

ÅRSBUDGET 2023

for Hvejsel Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9188

CVR-nr. 15510218

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visioner for Hvejsel Sogn

Guds ord skal forkyndes, udbredes og vokse...

Guds ord forkyndes og udbredes i gudstjeneste og i livet omkring vore kirker, så sognets oplevelse af ordet er stærk, og guds kærlighed er tydelig omkring os.

Mål (kommende år)

Højmesser og andre eksisterende gudstjenester udvikles med fokus på at invitere i kirke (og arrangementer af anden særlig art) / med særlig fokus på de 40 - 60 årige.

Da vi oplever en stigende søgning til disse gudstjenester, er det oplagt at udvikle der, via tema-gudstjenester, eks.:

Jagtgudstjeneste.

Kyndelmisse-gudstjeneste (med fokus på lyset der vender tilbage).

Særlige gudstjenester med fokus på f.eks. kærlighed, forsoning, generationer, at være forældre og meget mere...

Midler

Variierende gudstjenesteformer og kirkelige aktiviteter igangsæt af engagerede frivillige hilses velkommen, ligesom præst og menighedsråd vil arbejde med forkyndelse, undervisning og medinddragelse af sognets beboere og organisationer i fornyelse af gudstjenester og kirkelige aktiviteter.

- Et sted til forældre med små børn under gudstjenesten.
- Kirkekaffe.
- Prædikenværksted. (Drømmer om f.eks. en gang om måneden efter gudstjenesten at invitere til fælles brainstorm på næste søndags prædiken).
- Et lille sted at tænde et lys.

NOTE / Børn

Til børnene udbyder vi - i fællesskab med Jelling, Kollerup-Vindelev:

Babysalmesang, børnegudstjenester, minikonfirmand, fastelavnsgudstjeneste, julegudstjeneste.

De yngste unge: Forklaringsgudstjeneste, Gudstjeneste med eks.

konfirmander i Vejle og i teater

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.609.000	1.520.000	1.482.179,00	1.543.250,00
Driftsudgifter i alt	-1.609.000	-1.520.000	-1.769.656,66	-1.401.126,73
2 Kirkebygning og sognegård	-357.677	-353.900	-601.181,95	-134.254,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-34.677	-33.700	-19.278,00	-18.724,79
2 Udgifter, øvrige drift	-323.000	-320.200	-581.903,95	-115.530,02
3 Kirkelige aktiviteter	-479.390	-503.293	-439.488,70	-465.243,67
3 Indtægter	0	0	7.900,00	0,00
3 Udgifter, løn	-362.890	-352.293	-338.837,18	-362.810,15
3 Udgifter, øvrige drift	-116.500	-151.000	-108.551,52	-102.433,52
4 Kirkegård	-392.739	-333.514	-249.881,38	-525.036,54
4 Indtægter	242.059	290.297	366.856,92	252.727,01
4 Udgifter, løn	-384.569	-430.937	-446.380,14	-445.613,25
4 Udgifter, øvrige drift	-250.229	-192.874	-170.358,16	-332.150,30
5 Præstebolig mv.	-50.226	-70.400	-152.891,26	3.534,33
5 Indtægter	128.800	128.800	127.260,57	114.187,90
5 Udgifter, løn	-8.026	-8.500	-1.668,63	-9.821,46
5 Udgifter, øvrige drift	-171.000	-190.700	-278.483,20	-100.832,11
6 Administration og fællesudgifter	-311.239	-243.377	-264.156,38	-244.834,90
6 Indtægter	12.825	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-113.412	-43.228	-42.608,00	-37.960,31
6 Udgifter, øvrige drift	-210.652	-200.149	-221.548,38	-206.874,59
7 Finansielle poster	-17.729	-15.516	-62.056,99	-35.291,14
A Resultat af drift	0	0	-287.477,66	142.123,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	400.000	400.000	400.000,00	400.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	400.000	400.000	400.000,00	400.000,00
C Årets resultat	400.000	400.000	112.522,34	542.123
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	400.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	400.000	400.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-400.000	-400.000		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Ligningsbeløb til drift
11	Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.609.000	1.520.000	1.482.179,00	1.543.250,00	1.609.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.609.000	1.520.000	1.482.179,00	1.543.250,00	1.609.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.000	-256.200	-234.484,79	-55.235,22	0	0	-254.000
-25.000	-25.000	-108.278,13	-33.550,22	0	0	-25.000
-78.677	-72.700	-258.419,03	-42.364,37	0	-34.677	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.105,00	0	0	0
-357.677	-353.900	-601.181,95	-134.254,81	0	-34.677	-323.000

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.817	-293.493	-318.082,65	-310.318,91	0	-274.817	-22.000
-16.000	-37.000	-1.041,26	-24.604,31	0	0	-16.000
-24.500	-31.000	-13.829,89	0,00	0	0	-24.500
-46.000	-46.000	-65.213,35	-73.533,11	0	0	-46.000
-39.573	-39.300	-9.095,63	-17.498,38	0	-38.073	-1.500
-21.500	-21.500	-15.231,57	-24.225,68	0	-20.000	-1.500
-35.000	-35.000	-16.994,35	-15.063,28	0	-30.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.390	-503.293	-439.488,70	-465.243,67	0	-362.890	-116.500

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-391.599	-332.374	-258.143,54	-526.092,45	237.499	-384.569	-244.529
-1.140	-1.140	8.262,16	1.055,91	4.560	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.739	-333.514	-249.881,38	-525.036,54	242.059	-384.569	-250.229

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.026	-120.200	-202.671,26	-33.800,67	79.000	-8.026	-171.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
49.800	49.800	49.780,00	37.335,00	49.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.226	-70.400	-152.891,26	3.534,33	128.800	-8.026	-171.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-39.919	-39.801	-34.046,26	-40.226,14	0	0	-39.919
-73.841	-71.413	-82.695,53	-75.867,13	0	-23.153	-50.688
-22.914	-22.471	-23.620,10	-24.760,82	0	-11.628	-11.286
-9.631	-9.545	-9.766,38	-4.805,00	0	-4.631	-5.000
-154.000	-87.545	-93.866,16	-89.153,48	0	-74.000	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-2.345,75	-841,28	0	0	-1.000
-25	-25	-5.642,12	5.196,39	12.825	0	-12.850
0	0	0,00	-1.300,00	0	0	0
-9.909	-11.577	-12.174,08	-13.077,44	0	0	-9.909
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.239	-243.377	-264.156,38	-244.834,90	12.825	-113.412	-210.652

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.098	-19.000	-34.646,90	-47.421,38	0	0	-15.098
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	-157,00	-9,88	0	0	0
-6.000	0	-2.826,21	0,00	0	0	-6.000
3.369	4.984	8.608,86	14.950,58	3.369	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.221,39	-2.810,46	0	0	0
0	0	-44.257,13	0,00	0	0	0
-17.729	-15.516	-62.056,99	-35.291,14	3.369	0	-21.098

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	400.000	400.000	400.000,00	400.000,00	400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	400.000	400.000	400.000,00	400.000,00	400.000	0	0

