

ÅRSBUDGET 2023

for Vesterhede Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 9267

CVR-nr. 66688917

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2023 for Vesterhede kirkekasse

Visioner

Vesterhede sogn er et lille sogn med ca. 350 sognebørn, og deler derfor præst med nabosognet Hejnsvig. Ligeledes er de fleste medarbejdere og mange arrangementer og indsatsområder delt med Hejnsvig sogn. Dog har Vi i Vesterhede valgt at prioritere at have vores egen graver, som også bistår ved alle kirkelige handlinger. På den måde har vores kirke et fast ansigt udadtil, som sognebørnene både kan møde i hverdagen på kirkegården, samt under kirkelige handlinger, en tryghed vi finder vigtig og højt prioriteret.

På trods af Vesterhede sogns lille størrelse, er der et rigt kirkeliv, bl.a. pga. mange kirkegængere fra de omkringliggende sogne. Mission/forkyndelse af Bibelens sande budskab er Vesterhede sogns vigtigste opgave. For bedre at kunne nå alle aldersgrupper, har vi i samarbejde med Hejnsvig ansat en sognemedhjælper på deltid. Hun bidrager med hjælp ved vores mange tiltag, herunder; babysalmesang, salmeleg, Gud og pizza, mini/-konfirmander, juniorklub, lovsangsaftræk, koncerter og sorgarbejde mm.

I Vesterhede kirke vægter Vi det sociale fællesskab meget højt. Derfor er der efter alle højmesser kirkekaffe og hyggeligt samvær. Vi har det indtryk at det er højt værdsat, og at det er med til at trække folk til kirken. Vi ønsker en åben kirke, hvor der er plads til alle og hvor gudstjenesteformen er tilpasset sammensætningen i menigheden.

Vi er bevidste og stolte omkring Vores kirke og dens kulturarv, og ønsker at værne om den. Vi prioriterer højt at folk møder en præsentabel kirkebygning og en velpasset kirkegård. Ligeledes forstår Vi vigtigheden af kirkens funktion i forhold til kirkebogsførelse såsom dåb, vielse og begravelse.

Engangsudgifter i budget 2023

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti.

Lønudgifter er reguleret med 1,84 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 2022.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2023.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning ligningsbeløb:

Samlet ramme for ordinær drift	947.253
Renteudgifter	30.078
Samlet ligning til drift	977.331
Anlæg	
Ligningsmidler til afdrag på lån	160.500

Samlet ligning til anlæg	160.500
Samlet ligning til drift og anlæg	1.137.831

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Ingen bemærkninger.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger.

Formål 4 Kirkegård

Ingen bemærkninger.

Formål 5 Præsteboliger

Ingen bemærkninger.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger.

Anlæg

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder
Fælles aktiviteter	Vesterhede sogn	Hejnsvig kirkekasse	
Fælles personale (organist, kirkesanger, sogne-medhjælper)	Vesterhede sogn	Hejnsvig kirkekasse	

Udarbejdet 24.11.2022 af Lars E. Holm, Regnskabsfører.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	977.331	894.324	846.909,00	918.705,96
Driftsudgifter i alt	-977.330	-1.011.676	-864.278,30	-866.260,82
2 Kirkebygning og sognegård	-109.748	-168.931	-119.580,86	-143.531,05
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.899	-39.451	-39.130,15	-38.597,47
2 Udgifter, øvrige drift	-69.849	-129.480	-80.450,71	-104.933,58
3 Kirkelige aktiviteter	-435.515	-427.507	-398.395,80	-385.828,80
3 Indtægter	0	0	0,00	228,00
3 Udgifter, løn	-374.411	-366.403	-360.663,37	-341.190,39
3 Udgifter, øvrige drift	-61.104	-61.104	-37.732,43	-44.866,41
4 Kirkegård	-317.062	-298.639	-274.622,78	-255.877,41
4 Indtægter	55.168	78.861	90.758,87	77.466,69
4 Udgifter, løn	-287.274	-284.044	-282.173,99	-277.899,56
4 Udgifter, øvrige drift	-84.956	-93.456	-83.207,66	-55.444,54
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-84.927	-84.926	-59.845,95	-71.199,89
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.000	-50.000	-30.540,10	-23.063,10
6 Udgifter, øvrige drift	-34.927	-34.926	-29.305,85	-48.136,79
7 Finansielle poster	-30.078	-31.673	-11.832,91	-9.823,67
A Resultat af drift	1	-117.352	-17.369,30	52.445,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	-117.352		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.563.320,11	-14.281,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	160.500	160.500	67.500,00	321.327,00
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	160.500	160.500	-1.495.820,11	307.045,12
C Årets resultat	160.501	43.148	-1.513.189,41	359.490
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.500	160.500		
+ 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	160.500	160.500		
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)	-160.500	-160.500		
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, øvrige drift
977.331	894.324	846.909,00	918.705,96	977.331	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
977.331	894.324	846.909,00	918.705,96	977.331	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.748	-160.931	-107.328,80	-93.913,35	0	-39.899	-61.849
-8.000	-8.000	-12.252,06	-49.617,70	0	0	-8.000
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
-109.748	-168.931	-119.580,86	-143.531,05	0	-39.899	-69.849

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.051	-295.139	-292.385,03	-277.911,77	0	-286.027	-16.024
-22.598	-22.433	-11.207,00	-11.051,00	0	-12.358	-10.240
-73.966	-73.035	-72.997,63	-75.980,03	0	-70.026	-3.940
-28.900	-28.900	-21.806,14	-20.886,00	0	0	-28.900
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-1.000	-1.000
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.515	-427.507	-398.395,80	-385.828,80	0	-374.411	-61.104

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, øvrige drift
-304.986	-286.653	-266.749,25	-248.108,94	55.168	-279.294	-80.860
-12.076	-11.986	-7.873,53	-7.768,47	0	-7.980	-4.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.062	-298.639	-274.622,78	-255.877,41	55.168	-287.274	-84.956

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
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
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

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
0	0	-1.833,68	-1.778,94	0	0	0
-24.501	-24.500	-19.300,35	-19.626,56	0	-10.000	-14.501
-1.400	-1.400	-1.977,37	-3.929,69	0	0	-1.400
-3.700	-3.700	-4.177,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-48.200	-48.200	-28.328,75	-33.641,25	0	-40.000	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-3.965,45	0	0	0
-4.126	-4.126	-4.228,80	-4.558,00	0	0	-4.126
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.927	-84.926	-59.845,95	-71.199,89	0	-50.000	-34.927

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
-28.088	-29.693	-9.297,64	-7.298,65	0	0	-28.088
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.555,27	-2.471,63	0	0	-2.000
10	20	0,00	0,00	10	0	0
0	0	20,00	30,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-83,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.078	-31.673	-11.832,91	-9.823,67	10	0	-30.088

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.563.320,11	-14.281,88	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
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
160.500	160.500	67.500,00	321.327,00	160.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.500	160.500	-1.495.820,11	307.045,12	160.500	0	0

