

ÅRSBUDGET 2023

for Ødsted-Jerlev Sognes Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7926

CVR-nr. 59869310

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ødsted-Jerlev Menighedsråd arbejder på at skabe et godt kirkeliv, med fokus på børnearbejdet og korarbejdet. Menighedsrådet er i gang med at omlægning af Ødsted Kirkegård, hvor der prioriteres flere grønne områder. Samtidig er igangsat tiltag til omlægning af Jerlev Kirkegård, hvor der p.t. forelægger udkast fra landskabsarkitekten.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Med de stigende energipriser ser menighedsrådet på optimering af varmestyring. Vi er i gang med indhentning af tilbud på varmestyringssystemer for begge kirker. Begge kirker er opvarmet med el.

Supplerende forklaringer til budgettet

Som ovenfor nævnt er stigende energipriser en udfordring for økonomien. Vi forventer selv at kunne håndtere økonomien forudsat der kan gives tilsagn om træk på de frie midler. Dette gælder også for etablering af varmestyringsanlæg. Der vil være stigende udgifter til børnearbejdet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.106.748	2.936.712	2.945.226,40	3.095.556,00
Driftsudgifter i alt	-3.106.748	-2.936.712	-2.565.186,13	-3.085.144,83
2 Kirkebygning og sognegård	-499.545	-458.898	-342.088,83	-477.032,01
2 Indtægter	11.000	6.500	4.000,00	6.400,00
2 Udgifter, løn	-12.386	-67.143	-44.502,61	-52.774,53
2 Udgifter, øvrige drift	-498.159	-398.255	-301.586,22	-430.657,48
3 Kirkelige aktiviteter	-1.176.042	-1.069.386	-704.558,05	-992.653,95
3 Indtægter	41.490	33.470	14.350,00	4.520,00
3 Udgifter, løn	-767.090	-719.901	-458.062,27	-723.204,09
3 Udgifter, øvrige drift	-450.442	-382.955	-260.845,78	-273.969,86
4 Kirkegård	-892.809	-858.630	-780.076,40	-699.251,31
4 Indtægter	425.843	390.462	467.860,66	461.370,25
4 Udgifter, løn	-596.304	-753.077	-839.837,04	-788.414,93
4 Udgifter, øvrige drift	-722.348	-496.015	-408.100,02	-372.206,63
5 Præstebolig mv.	-73.288	-75.088	-107.461,19	-326.348,68
5 Indtægter	44.800	43.000	33.966,15	51.108,56
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-118.088	-118.088	-141.427,34	-377.457,24
6 Administration og fællesudgifter	-412.316	-412.998	-384.975,95	-465.364,84
6 Indtægter	0	0	29.080,03	9.000,00
6 Udgifter, løn	-132.628	-138.281	-146.116,41	-156.503,21
6 Udgifter, øvrige drift	-279.688	-274.717	-267.939,57	-317.861,63
7 Finansielle poster	-52.748	-61.712	-246.025,71	-124.494,04
A Resultat af drift	0	0	380.040,27	10.411,17
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))	-150.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.160.357	597.500	597.499,60	806.081,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.951.176,18
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.010.357	597.500	597.499,60	-1.145.095,18
C Årets resultat	1.010.357	597.500	977.539,87	-1.134.684
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.010.357	597.500		
+ 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	1.010.357	597.500		
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)	-1.010.357	-597.500		
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
3.106.748	2.936.712	2.945.226,40	3.095.556,00	3.106.748	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.106.748	2.936.712	2.945.226,40	3.095.556,00	3.106.748	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
-30.000	-30.000	0,00	-14.242,69	0	0	-30.000
-276.541	-242.894	-226.329,38	-363.298,10	0	-4.637	-271.904
-36.400	-28.400	-23.485,15	-7.794,00	0	0	-36.400
-111.499	-112.499	-86.473,92	-90.047,22	11.000	-7.749	-114.750
-38.905	-38.905	0,00	-1.650,00	0	0	-38.905
-6.200	-6.200	-5.800,38	0,00	0	0	-6.200
-499.545	-458.898	-342.088,83	-477.032,01	11.000	-12.386	-498.159

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-29.000	-29.000	-3.204,42	-9.067,39	0	0	-29.000
-595.848	-525.190	-458.156,84	-674.968,15	0	-534.738	-61.110
-172.698	-169.428	-94.728,07	-142.059,93	7.000	-36.998	-142.700
-71.630	-85.041	-14.430,00	-4.656,25	15.490	-45.520	-41.600
-154.695	-125.705	-114.948,29	-60.824,11	0	-36.383	-118.312
-45.770	-72.106	-91,90	-36.370,62	6.000	-44.770	-7.000
-98.681	-60.176	-18.693,25	-60.004,00	0	-53.681	-45.000
-4.720	260	-305,28	-4.203,50	13.000	-15.000	-2.720
-3.000	-3.000	0,00	-500,00	0	0	-3.000
-1.176.042	-1.069.386	-704.558,05	-992.653,95	41.490	-767.090	-450.442

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
-884.102	-849.923	-751.300,15	-692.731,11	422.550	-596.304	-710.348
-8.707	-8.707	-28.776,25	-6.520,20	3.293	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-892.809	-858.630	-780.076,40	-699.251,31	425.843	-596.304	-722.348

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
-73.288	-75.088	-107.461,19	-269.753,42	44.800	0	-118.088
0	0	0,00	-56.595,26	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
-73.288	-75.088	-107.461,19	-326.348,68	44.800	0	-118.088

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
-32.100	-57.200	-35.014,67	-75.960,79	0	0	-32.100
-79.487	-70.523	-115.924,29	-106.118,48	0	-38.223	-41.264
-48.812	-48.812	-28.669,65	-65.794,39	0	-19.112	-29.700
-3.750	-3.750	-2.578,65	0,00	0	-3.750	0
-181.996	-143.250	-107.541,41	-78.064,91	0	-42.496	-139.500
-10.649	-24.173	-58.210,25	-57.344,46	0	-10.649	0
-10.649	-24.173	0,00	0,00	0	-10.649	0
-7.500	-7.500	-3.571,03	-3.134,91	0	0	-7.500
-7.749	0	0,00	-6.351,25	0	-7.749	0
-29.624	-33.617	-33.466,00	-72.595,65	0	0	-29.624
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.316	-412.998	-384.975,95	-465.364,84	0	-132.628	-279.688

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.l (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
-52.748	-61.712	-100.135,51	-129.565,57	0	0	-52.748
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.114,91	-4.652,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.279,84	0	0	0
0	0	306,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.872,13	8.444,55	0	0	0
0	0	-139.209,16	0,00	0	0	0
-52.748	-61.712	-246.025,71	-124.494,04	0	0	-52.748

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, 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
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.951.176,18	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
1.160.357	597.500	597.499,60	806.081,00	1.160.357	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.010.357	597.500	597.499,60	-1.145.095,18	1.160.357	0	-150.000

