

ÅRSBUDGET 2023

for Vonsild Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7940

CVR-nr. 21074810

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vonsild, juni 2022

Målsætninger for hele valgperioden.

Vi arbejder forsat på at styrke og fastholde den store tilslutning til børne- og ungdomsarbejdet i Vonsild Sogn.

Vi arbejder med en målrettet musikalsk indsats, som begynder ved babysalmesang og fortsætter frem til de unge er +18. Det er vigtigt for os at forsætte udbuddet af musikalske aktiviteter, da det er med til at styrke familiernes tilknytning og brug af kirken.

Derudover er det vigtigt for os at forsætte det tætte skole-/kirke samarbejde, hvor eleverne deltager i heldagsprojekter, når der opsættes påske, efterår og krybbespil.

Vi har en strategi om, at alle aldersgrupper fra 0-18 år tilbydes musikalske aktiviteter.

- Babysalmesang
- "Søndags Sang for de 1-3 årige" og deres familier
- "Mini-kor" - indsats for at begynde en målrettet korindsats allerede fra børnehvealderen
- Spirekor: 0.-1. klasse
- Børnekor: fra 2.-4. klasse
- Kirke Kor fra 5. klasse.
- Rytmask voksenkor 3-4 gange i løbet af året.

Korene deltager ved afsluttende gudstjenester. Dette arbejde er utrolig vigtigt for forsat at menighedsopbygge i sognet.

De musikalske aktiviteter for både børn, unge og voksne er med til at styrke gudstjenestedeltagelsen hen over året og vi kan se, at vi har en stadig stigende deltagelse i vores gudstjeneste og til vores mange aktiviteter. Det ønsker vi at styrke og vedligeholde.

Det er vigtigt for os at Kirken er en aktiv del af lokalsamfundet og vi inviterer gerne til samarbejde.

- Dagplejen kommer i kirken den første onsdag i måneden til "Onsdags oplevelser" og til årets julegudstjeneste,
- Børnehaven deltager som publikum i både påskespil, krybbespil og julegudstjeneste.
- Plejehjemmet prioriteres højt med faste gudstjeneste- endvidere bakker plejehjemmet op om vores krybbespil og påskespil i kirken og hjælper beboerne op og ser forestillingerne. Derudover hjælper frivillige de ældre til søndagens gudstjeneste en gang om måneden.

Der arbejdes hele tiden på at styrke samarbejdet, så det bliver naturligt for institutionerne at gøre brug af kirken ved højtider og i løbet af året til kulturformidling og gudstjenester.

Vi har forsat 3 hold konfirmander og vi har stort fokus på at skabe en vedkommende undervisning og nogle gode rammer omkring undervisningen.

Skole-kirkesamarbejdet er udvidet, så skolen nu indgår samarbejde i både 2., 3. og 4. klasse om forskellige projekter.

Frivillige er en stor del af vores faste ressource i sognet og vi ønsker at styrke indsatsen omkring brugen af frivillige. Der arrangeres derfor udflugt/sociale arrangementer for de frivillige.

Vi har hele tiden fokus på, at der også er tilbud til vores ældre. Vores Kreative Café bidrager med hjemmelavede produkter til kirkens gudstjenester og arrangementer, og i efteråret 2021 er der startet en mande/kvindegruppe op med stor succes.

Derudover er der løbende tilbud om foredrag og koncerter i og omkring kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder i 2023

22 Inventar kirken

- Vi har fået tilført kr. 23.000 til et sang/musik anlæg

23 Sognehus

- Vi har fået tilført kr. 48.000 til en Robotklipper til Sognehus haven og Amfiscenen.

33 Diakonal virksomhed

- vi har fået en driftsforøgelse på kr. 10.000 da Vonsild kirkes organist, står for div. Arrangementer med Specialcenter Vonsild.

- Vi har fået en driftsforøgelse på kr. 175.000 da Vonsild sogn har gennem de sidste år været i en rivende udvikling befolkningsmæssigt, og er i fortsat udvikling med omkring 300 boliger under opbygning i Vonsild Syd

Dette medfører flere kirkelige handlinger som dåb, konfirmationer, vielser, bisættelser, begravelser.

Det giver ligeledes et øget aktivitetsniveau både i kirken og i sognehuset, hvilket medfører øget behov for rengøring og opstilling af borde/forberedelse af lokaler, indkøb mv.

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelse

- Vi har fået tilført kr. 10.000 til en Jordkasse til begravelser

60 Administration/fællesudgifter

- vi har fået en driftsforøgelse på kr. 35.000 til et nyt bookingsystem - Kalenderføring etc. - Church desk.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.948.037	2.567.061	3.912.594,26	3.526.230,94
Driftsudgifter i alt	-2.948.038	-2.567.063	-3.856.111,54	-3.169.372,98
2 Kirkebygning og sognegård	-492.700	-481.201	-495.729,72	-316.003,34
2 Indtægter	0	0	0,00	32.305,00
2 Udgifter, løn	-179.938	-139.101	-55.381,56	-58.243,59
2 Udgifter, øvrige drift	-312.762	-342.100	-440.348,16	-290.064,75
3 Kirkelige aktiviteter	-1.069.261	-956.181	-850.171,90	-845.017,72
3 Indtægter	0	10.400	8.491,60	2.440,00
3 Udgifter, løn	-847.920	-792.881	-710.330,68	-722.482,96
3 Udgifter, øvrige drift	-221.341	-173.700	-148.332,82	-124.974,76
4 Kirkegård	-606.458	-455.833	-918.210,89	-573.117,94
4 Indtægter	234.768	260.500	221.890,50	252.145,83
4 Udgifter, løn	-674.226	-536.533	-765.292,98	-568.436,75
4 Udgifter, øvrige drift	-167.000	-179.800	-374.808,41	-256.827,02
5 Præstebolig mv.	-339.456	-192.271	-899.492,20	-865.648,27
5 Indtægter	122.000	96.400	189.430,24	168.248,78
5 Udgifter, løn	-69.956	-41.371	-38.767,10	-40.174,26
5 Udgifter, øvrige drift	-391.500	-247.300	-1.050.155,34	-993.722,79
6 Administration og fællesudgifter	-345.242	-354.458	-373.886,90	-302.761,83
6 Indtægter	0	0	440,00	0,00
6 Udgifter, løn	-102.042	-83.158	-78.920,45	-65.940,45
6 Udgifter, øvrige drift	-243.200	-271.300	-295.406,45	-236.821,38
7 Finansielle poster	-94.921	-127.119	-318.619,93	-266.823,88
A Resultat af drift	-1	-2	56.482,72	356.857,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	-2		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-182.062,50	-284.950,46
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.412.500	2.412.500	2.188.550,00	2.037.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-997.355,38	-199.979,02
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.412.500	2.412.500	1.009.132,12	1.552.570,52
C Årets resultat	2.412.499	2.412.498	1.065.614,84	1.909.428
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.412.500	2.412.500		
+ 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	2.412.500	2.412.500		
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)	-2.412.500	-2.412.500		
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, øvrig drift
2.948.037	2.567.061	2.630.851,96	2.574.721,00	2.948.037	0	0
0	0	1.281.742,30	951.509,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.948.037	2.567.061	3.912.594,26	3.526.230,94	2.948.037	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	-2.832,88	0,00	0	0	0
-222.700	-196.901	-162.857,20	-174.200,57	0	-99.938	-122.762
-48.000	-59.000	-19.916,57	-9.551,26	0	0	-48.000
-213.000	-194.800	-301.553,15	-123.263,25	0	-80.000	-133.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-30.500	-8.569,92	-8.988,26	0	0	-9.000
-492.700	-481.201	-495.729,72	-316.003,34	0	-179.938	-312.762

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
-4.000	-4.300	-94,00	-1.111,00	0	0	-4.000
-593.390	-347.525	-373.521,64	-339.305,86	0	-570.390	-23.000
-80.830	-60.930	-41.209,33	-48.087,23	0	-43.730	-37.100
-104.171	-41.232	-24.299,13	-30.634,07	0	-38.730	-65.441
-45.000	-57.598	-55.174,79	-54.705,41	0	0	-45.000
-196.870	-397.496	-353.366,88	-351.945,01	0	-170.070	-26.800
-15.000	-18.000	0,00	-12.528,61	0	-15.000	0
-30.000	-29.100	-2.506,13	-6.700,53	0	-10.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.069.261	-956.181	-850.171,90	-845.017,72	0	-847.920	-221.341

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
-580.449	-414.471	-793.682,59	-568.612,01	223.268	-661.717	-142.000
-26.009	-41.362	-124.528,30	-4.505,93	11.500	-12.509	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-606.458	-455.833	-918.210,89	-573.117,94	234.768	-674.226	-167.000

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
-339.456	-166.871	-915.594,94	-911.713,62	120.000	-69.956	-389.500
0	0	5.082,67	-26.811,05	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	-25.400	11.020,07	72.876,40	2.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.456	-192.271	-899.492,20	-865.648,27	122.000	-69.956	-391.500

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
-118.000	-95.500	-113.119,24	-42.213,65	0	0	-118.000
-50.000	-57.500	-44.568,42	-56.555,55	0	-18.000	-32.000
-24.200	-30.100	-72.401,67	-40.133,99	0	-6.500	-17.700
-4.700	-4.700	-3.179,92	0,00	0	0	-4.700
-31.500	-58.100	-54.976,95	-58.764,20	0	-6.500	-25.000
-35.521	-27.079	-25.370,40	-25.891,50	0	-35.521	0
-36.521	-29.179	-25.370,38	-27.949,50	0	-35.521	-1.000
-10.000	-16.000	0,00	-14.890,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.800	-36.300	-34.899,92	-36.363,44	0	0	-34.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.242	-354.458	-373.886,90	-302.761,83	0	-102.042	-243.200

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
-96.094	-120.219	-208.640,63	-265.289,06	0	0	-96.094
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.100	-7.334,91	-6.543,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.173	1.200	2.346,56	3.519,82	1.173	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.684,21	1.488,61	0	0	0
0	0	-102.306,74	0,00	0	0	0
-94.921	-127.119	-318.619,93	-266.823,88	1.173	0	-96.094

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	-182.062,50	-284.950,46	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	-997.355,38	-199.979,02	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	2.412.500	2.412.500	1.962.500,00	1.962.500,00	2.412.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	226.050,00	75.000,00	0	0	0
I alt	2.412.500	2.412.500	1.009.132,12	1.552.570,52	2.412.500	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	102.307	0					102.307