

ÅRSBUDGET 2023

for Øster Snede Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7897

CVR-nr. 68059615

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har formuleret følgende vision for arbejdet: At evangeliet om Jesus Kristus må blive hørt og troet overalt i et åbent fællesskab i sognet.

Visionen søges primært realiseret gennem øget kirkeligt engagement blandt børn og børnefamilier samt ældre tillige med styrkelse af sang og musik i kirken gennem bred inddragelse af alle alderssegmenter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har særlig fokus på udgifter til el, varme, og vand og afsøger muligheder for at skifte gasfyr ud med alternativ miljøvenlig varmekilde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet er opmærksom på de stigende udgifter til el og gas og vil følge udviklingen nøje.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.759.626	1.755.804	1.719.998,27	1.639.023,96
Driftsudgifter i alt	-1.759.430	-1.732.859	-1.663.436,24	-1.768.272,10
2 Kirkebygning og sognegård	-303.622	-297.176	-342.986,55	-417.238,12
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-96.522	-94.456	-87.020,22	-86.478,66
2 Udgifter, øvrige drift	-207.100	-202.720	-255.966,33	-330.759,46
3 Kirkelige aktiviteter	-909.596	-922.636	-844.584,13	-868.973,53
3 Indtægter	3.000	3.000	7.067,50	3.042,80
3 Udgifter, løn	-741.570	-754.236	-705.174,94	-698.741,34
3 Udgifter, øvrige drift	-171.026	-171.400	-146.476,69	-173.274,99
4 Kirkegård	-324.081	-303.494	-222.647,69	-309.262,90
4 Indtægter	478.200	407.600	526.867,52	831.522,72
4 Udgifter, løn	-563.081	-522.594	-528.108,36	-542.032,94
4 Udgifter, øvrige drift	-239.200	-188.500	-221.406,85	-598.752,68
5 Præstebolig mv.	-9.931	12.286	-6.728,69	7.861,52
5 Indtægter	122.200	121.900	122.201,03	120.411,62
5 Udgifter, løn	-21.631	-21.114	-21.230,99	-22.817,87
5 Udgifter, øvrige drift	-110.500	-88.500	-107.698,73	-89.732,23
6 Administration og fællesudgifter	-208.200	-220.539	-186.187,94	-181.545,59
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-57.500	-53.000	-58.701,96	-67.578,31
6 Udgifter, øvrige drift	-150.700	-167.539	-127.485,98	-113.967,28
7 Finansielle poster	-4.000	-1.300	-60.301,24	886,52
A Resultat af drift	196	22.945	56.562,03	-129.248,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	196	22.945		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.718.600,07	-18.687,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	2.537.087,42	0,00
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	0	0	-181.512,65	-18.687,50
C Årets resultat	196	22.945	-124.950,62	-147.936
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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
1.759.626	1.755.804	1.629.275,04	1.639.023,96	1.759.626	0	0
0	0	90.723,23	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.759.626	1.755.804	1.719.998,27	1.639.023,96	1.759.626	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
-185.608	-194.420	-231.856,24	-313.930,02	0	-58.608	-127.000
-14.000	-13.000	-25.513,13	-12.290,21	0	0	-14.000
-100.872	-86.645	-82.548,30	-87.302,61	0	-34.772	-66.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.142	-3.111	-3.068,88	-3.715,28	0	-3.142	0
-303.622	-297.176	-342.986,55	-417.238,12	0	-96.522	-207.100

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-608.589	-610.146	-619.085,00	-612.639,96	0	-560.489	-48.100
-106.947	-94.690	-90.359,96	-83.884,44	0	-77.147	-29.800
-53.334	-56.900	-44.078,34	-51.717,71	0	-38.934	-14.400
-69.000	-68.000	-63.764,70	-80.026,15	0	0	-69.000
0	-26.200	-6.619,63	-7.230,98	0	0	0
-44.000	-47.000	-21.543,55	-31.991,29	0	-40.000	-4.000
-27.726	-19.700	867,05	-1.483,00	3.000	-25.000	-5.726
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-909.596	-922.636	-844.584,13	-868.973,53	3.000	-741.570	-171.026

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
-333.881	-304.494	-232.960,68	-309.376,65	448.100	-563.081	-218.900
9.800	1.000	10.312,99	113,75	30.100	0	-20.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.081	-303.494	-222.647,69	-309.262,90	478.200	-563.081	-239.200

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
-42.731	-21.614	-40.597,81	-24.556,72	87.300	-21.631	-108.400
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
32.800	33.900	33.869,12	32.418,24	34.900	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.931	12.286	-6.728,69	7.861,52	122.200	-21.631	-110.500

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
-37.100	-33.600	-35.478,29	-32.689,38	0	0	-37.100
-61.800	-68.639	-53.348,66	-55.516,11	0	-17.500	-44.300
-54.000	-32.800	-31.265,76	-32.617,36	0	-10.000	-44.000
-10.000	-10.000	-13.526,89	-10.975,31	0	-10.000	0
-20.000	-16.900	-13.413,70	-22.636,64	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-36.000	-16.781,20	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-3.268,23	0	0	0
-20.300	-22.600	-22.373,44	-23.842,56	0	0	-20.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.200	-220.539	-186.187,94	-181.545,59	0	-57.500	-150.700

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-1.300	-1.953,48	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.896,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.733,71	886,52	0	0	0
0	0	-66.978,37	0,00	0	0	0
-4.000	-1.300	-60.301,24	886,52	0	0	-4.000

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	-537.311,50	-26.187,50	0	0	0
0	0	-2.181.288,57	7.500,00	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	2.537.087,42	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-181.512,65	-18.687,50	0	0	0

