

ÅRSBUDGET 2023

for Kølkær Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9119

CVR-nr. 37666718

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2023

Målsætninger

Vi ønsker, at det skal være en god oplevelse for pårørende at komme på Kølkeær kirkegård.

I kirken skal folk føle sig velkomne og som en del af fællesskabet, og modtage forkyndelsen af det kristne budskab.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kølkeær Menighedsråd har afsat midler til at kunne indkøbe nyt porcelæn til konfirmandstuen, så det kan blive opdateret, når konfirmandstuen er blevet renoveret.

Kølkeær by har jubilæum i 2023, og Kølkeær Menighedsråd har derfor prioriteret at afstemme midler til at kunne tilbyde arrangement i forbindelse med byens jubilæum.

Budget 2023 er udarbejdet af ny regnskabsfører, hvilket kan danne grundlag for ændringer i forhold til placeringen af udgifter i budget og regnskab på de enkelte formål.

Supplerende kommentarer vedr. budgetønsker

Kølkeær Menighedsråd har ingen budgetønsker vedr. ekstrabevillinger i det kommende regnskabsår.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	923.783	739.877	1.072.570,00	874.659,65
Driftsudgifter i alt	-923.783	-959.702	-956.559,66	-841.237,30
2 Kirkebygning og sognegård	-163.507	-100.802	-47.220,45	-86.220,66
2 Indtægter	14.400	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-177.907	-100.802	-47.220,45	-86.220,66
3 Kirkelige aktiviteter	-397.293	-387.425	-344.429,68	-300.416,75
3 Indtægter	5.000	0	4.800,00	0,00
3 Udgifter, løn	-290.639	-330.975	-255.375,28	-243.763,94
3 Udgifter, øvrige drift	-111.654	-56.450	-93.854,40	-56.652,81
4 Kirkegård	-227.395	-332.655	-363.699,16	-307.550,37
4 Indtægter	343.478	246.600	195.142,86	237.255,02
4 Udgifter, løn	-424.483	-420.105	-401.944,10	-384.280,78
4 Udgifter, øvrige drift	-146.390	-159.150	-156.897,92	-160.524,61
5 Præstebolig mv.	-40.663	-55.220	-62.576,17	-72.517,31
5 Indtægter	36.100	37.200	35.400,00	37.245,82
5 Udgifter, løn	-34.703	-15.420	-30.357,90	-29.651,81
5 Udgifter, øvrige drift	-42.060	-77.000	-67.618,27	-80.111,32
6 Administration og fællesudgifter	-90.450	-79.700	-86.760,60	-74.418,67
6 Indtægter	0	0	0,00	100,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	4.700,01
6 Udgifter, øvrige drift	-90.450	-79.700	-86.760,60	-79.218,68
7 Finansielle poster	-4.475	-3.900	-51.873,60	-113,54
A Resultat af drift	0	-219.825	116.010,34	33.422,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-19.825		

* 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))	0	0	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-219.825	116.010,34	33.422
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
923.783	739.877	1.072.570,00	870.000,00	923.783	0	0
0	0	0,00	4.659,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
923.783	739.877	1.072.570,00	874.659,65	923.783	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
-106.000	-74.402	-39.451,70	-65.012,17	0	0	-106.000
-14.500	-19.900	-7.768,75	-19.868,51	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.007	-6.500	0,00	-1.339,98	14.400	0	-57.407
-163.507	-100.802	-47.220,45	-86.220,66	14.400	0	-177.907

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
-750	0	0,00	0,00	0	0	-750
-245.784	-295.165	-244.913,72	-222.775,93	0	-215.809	-29.975
-71.880	-39.660	-54.922,14	-48.037,50	0	-46.830	-25.050
-14.979	-4.500	-8.768,18	-4.492,03	5.000	0	-19.979
-25.500	-21.000	-23.337,50	-20.968,33	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-15.200	-300,00	-222,00	0	-15.000	-1.000
-21.900	-11.900	-10.088,14	-3.920,96	0	-13.000	-8.900
-500	0	-2.100,00	0,00	0	0	-500
-397.293	-387.425	-344.429,68	-300.416,75	5.000	-290.639	-111.654

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
-207.336	-331.155	-346.004,23	-289.413,89	343.478	-413.514	-137.300
-20.059	-1.500	-17.694,93	-18.136,48	0	-10.969	-9.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.395	-332.655	-363.699,16	-307.550,37	343.478	-424.483	-146.390

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
-40.663	-55.220	-62.576,17	-72.517,31	36.100	-34.703	-42.060
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
-40.663	-55.220	-62.576,17	-72.517,31	36.100	-34.703	-42.060

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
-10.550	-10.900	-21.835,04	-8.755,21	0	0	-10.550
-27.600	-29.500	-36.067,80	-28.488,82	0	0	-27.600
-16.800	-9.300	-13.209,61	-9.143,35	0	0	-16.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.900	-6.300	-2.947,39	-6.125,79	0	0	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-14.900	-3.800,00	-10.245,99	0	0	-20.500
0	0	0,00	-2.013,75	0	0	0
-8.100	-8.800	-8.900,76	-9.645,76	0	0	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.450	-79.700	-86.760,60	-74.418,67	0	0	-90.450

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
-4.500	-3.900	-3.972,61	-3.939,94	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	0	25,36	31,69	25	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.256,83	3.794,71	0	0	0
0	0	-46.669,52	0,00	0	0	0
-4.475	-3.900	-51.873,60	-113,54	25	0	-4.500

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	0
81 Sognegård	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0
83 Kirkegård	0
84 Krematorium	0
85 Præsteboliger	0
86 Funktionærboliger	0
87 Skov og landbrug	0
88 Øvrige ejendomme	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0
91 Salg af anlæg m.v.	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0
I alt	0

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
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

