

ÅRSBUDGET 2023

for Hornstrup Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7896

CVR-nr. 20162015

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Den overordnede målsætning er at afspejle sognets interesser og behov i alle aldre. I Hornstrup holder vi gudstjeneste sammen, vi underviser i kristendommens indhold og praksis, gør noget sammen med og for hinanden (diakoni) og samtaler med mennesker om tro og dagligliv (dialog/mission).

Vores mål er at integrere kirken i lokalsamfundet blandt andet ved

- at tilbyde gudstjenester i forskellige former og tidspunkter
- at samarbejde/have fællesskab med de forskellige lokale grupper/institutioner
- at stille kirken til rådighed for mennesker, når og hvor der er behov for det
- at udvise rummelighed i forhold til alle sognebørn

hvilket indebærer, at der i 2023 afholdes sogneaftener, onsdagsklub, koncerter, familiegudstjenester, babysalmesang mm.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.224.761	1.148.217	1.149.105,00	1.160.902,46
Driftsudgifter i alt	-1.224.761	-1.148.217	-1.279.199,38	-1.044.697,06
2 Kirkebygning og sognegård	-339.997	-296.778	-430.311,46	-213.948,57
2 Indtægter	1.000	1.000	0,00	1.300,00
2 Udgifter, løn	-48.850	-86.403	-76.601,67	-77.503,34
2 Udgifter, øvrige drift	-292.147	-211.375	-353.709,79	-137.745,23
3 Kirkelige aktiviteter	-408.737	-377.995	-357.400,82	-363.842,24
3 Indtægter	7.000	10.810	3.315,00	4.460,00
3 Udgifter, løn	-307.187	-289.573	-266.881,28	-306.577,61
3 Udgifter, øvrige drift	-108.550	-99.232	-93.834,54	-61.724,63
4 Kirkegård	-316.719	-312.579	-291.631,65	-320.404,36
4 Indtægter	111.449	116.493	109.919,87	114.760,06
4 Udgifter, løn	-318.468	-317.730	-324.267,74	-314.900,50
4 Udgifter, øvrige drift	-109.700	-111.342	-77.283,78	-120.263,92
5 Præstebolig mv.	22.090	23.883	12.101,21	19.391,48
5 Indtægter	69.365	66.131	69.467,00	70.099,22
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-47.275	-42.248	-57.365,79	-50.707,74
6 Administration og fællesudgifter	-168.103	-167.497	-126.169,55	-158.030,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-76.913	-63.236	-53.984,58	-49.265,27
6 Udgifter, øvrige drift	-91.190	-104.261	-72.184,97	-108.765,09
7 Finansielle poster	-13.295	-17.251	-85.787,11	-7.863,01
A Resultat af drift	0	0	-130.094,38	116.205,40
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	-187.906,38	-2.111.846,49
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-2.118,30
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	245.606	245.606	432.071,38	210.975,00
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	245.606	245.606	244.165,00	-1.902.989,79
C Årets resultat	245.606	245.606	114.070,62	-1.786.784
E Heraf til balanceposter (=C-A)	245.606	245.606		
+ 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	245.606	245.606		
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)	-245.606	-245.606		
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
1.224.761	1.148.217	1.149.105,00	1.160.902,46	1.224.761	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.224.761	1.148.217	1.149.105,00	1.160.902,46	1.224.761	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
-173.314	-129.438	-279.178,51	-64.944,44	0	-28.667	-144.647
-17.500	-17.000	-14.440,71	-5.307,31	0	0	-17.500
-149.183	-150.340	-136.627,26	-143.696,82	1.000	-20.183	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-64,98	0,00	0	0	0
-339.997	-296.778	-430.311,46	-213.948,57	1.000	-48.850	-292.147

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
-293.701	-283.171	-316.995,83	-292.093,52	0	-259.201	-34.500
-11.388	-9.082	-3.372,25	-5.081,91	0	-3.888	-7.500
-20.000	-13.350	-1.827,22	-3.061,92	7.000	0	-27.000
-37.550	-33.300	-25.544,75	-32.146,75	0	-7.250	-30.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.098	-27.752	-1.238,67	-29.885,01	0	-26.848	-4.250
-14.500	-10.840	-7.922,10	-1.073,13	0	-10.000	-4.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-408.737	-377.995	-357.400,82	-363.842,24	7.000	-307.187	-108.550

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
-316.719	-305.166	-283.987,89	-299.621,78	106.449	-318.468	-104.700
0	-7.413	-7.643,76	-20.782,58	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.719	-312.579	-291.631,65	-320.404,36	111.449	-318.468	-109.700

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
23.365	25.143	13.361,04	20.651,59	69.365	0	-46.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.275	-1.260	-1.259,83	-1.260,11	0	0	-1.275
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.090	23.883	12.101,21	19.391,48	69.365	0	-47.275

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
-34.400	-37.915	-22.025,02	-40.356,78	0	0	-34.400
-35.800	-46.837	-27.216,51	-51.068,83	0	-18.000	-17.800
-19.740	-14.500	-12.827,75	-9.771,68	0	-3.850	-15.890
-4.350	-500	-3.850,00	-1.832,00	0	-4.350	0
-41.713	-39.849	-46.844,26	-31.717,80	0	-34.213	-7.500
-8.250	-6.600	0,00	-4.935,98	0	-8.250	0
-8.850	-6.600	-600,00	-4.935,99	0	-8.250	-600
-5.000	-5.000	-3.026,01	588,84	0	0	-5.000
0	0	0,00	-3.897,26	0	0	0
-10.000	-9.696	-9.780,00	-10.102,88	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.103	-167.497	-126.169,55	-158.030,36	0	-76.913	-91.190

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
-11.761	-14.217	-25.009,54	-11.902,46	0	0	-11.761
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	-3.317,93	0,00	0	0	0
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
966	966	1.931,68	2.897,52	966	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.588,14	1.141,93	0	0	0
0	0	-57.803,18	0,00	0	0	0
-13.295	-17.251	-85.787,11	-7.863,01	966	0	-14.261

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-187.906,38	-2.111.846,49	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-2.118,30	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	245.606	245.606	432.071,38	210.975,00	245.606	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	245.606	245.606	244.165,00	-1.902.989,79	245.606	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	0	0	0	0	0	0	0