

ÅRSBUDGET 2023

for Uldum-Langskov Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7900

CVR-nr. 22601717

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Uldum-Langskov menighedsråd ønsker at styrke kirkegangen og aktiviteter samt at være synlige i sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.733.089	2.466.950	2.420.351,04	2.443.995,16
Driftsudgifter i alt	-2.732.295	-2.390.198	-2.357.031,84	-2.223.685,02
2 Kirkebygning og sognegård	-584.491	-410.082	-518.183,01	-400.637,32
2 Indtægter	11.600	7.500	139.766,57	251.547,85
2 Udgifter, løn	-47.552	-134.716	-140.697,47	-135.366,83
2 Udgifter, øvrige drift	-548.539	-282.866	-517.252,11	-516.818,34
3 Kirkelige aktiviteter	-874.555	-676.586	-668.869,74	-741.031,86
3 Indtægter	5.676	14.471	6.161,00	-558,32
3 Udgifter, løn	-648.784	-474.993	-551.548,79	-584.601,83
3 Udgifter, øvrige drift	-231.447	-216.064	-123.481,95	-155.871,71
4 Kirkegård	-933.469	-1.023.258	-859.245,12	-835.061,56
4 Indtægter	471.976	480.113	792.112,29	504.664,70
4 Udgifter, løn	-1.054.280	-1.204.253	-1.077.354,85	-1.144.616,94
4 Udgifter, øvrige drift	-351.165	-299.118	-574.002,56	-195.109,32
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-330.902	-267.397	-305.629,11	-237.984,99
6 Indtægter	-53	0	92.917,80	-685,72
6 Udgifter, løn	-161.040	-154.645	-236.809,18	-135.020,37
6 Udgifter, øvrige drift	-169.809	-112.752	-161.737,73	-102.278,90
7 Finansielle poster	-8.878	-12.875	-5.104,86	-8.969,29
A Resultat af drift	794	76.752	63.319,20	220.310,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	148.751		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.794	225.503		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.709.554,06	-196.688,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	4.601.674,25	196.688,50
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	-107.879,81	0,00
C Årets resultat	794	76.752	-44.560,61	220.310
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
2.733.089	2.466.950	2.420.351,04	2.439.009,96	2.733.089	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.985,20	0	0	0
2.733.089	2.466.950	2.420.351,04	2.443.995,16	2.733.089	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	-28.677	0,00	-43.597,89	0	0	0
-253.929	-192.587	-251.869,67	-203.962,42	4.100	-38.168	-219.861
-73.388	-26.358	-50.845,88	-14.622,71	0	0	-73.388
-257.174	-162.460	-215.467,46	-138.454,30	7.500	-9.384	-255.290
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-584.491	-410.082	-518.183,01	-400.637,32	11.600	-47.552	-548.539

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
-257	-42.018	140,00	-71.060,66	0	0	-257
-364.431	-382.859	-421.296,57	-443.011,38	0	-309.627	-54.804
-91.637	-84.482	-42.393,14	-45.695,60	0	-18.351	-73.286
-276.243	-13.511	-15.764,99	-8.127,16	828	-223.704	-53.367
-37.550	-24.500	-35.761,92	-23.115,09	0	0	-37.550
-65.642	-85.615	-94.506,44	-80.161,59	0	-60.400	-5.242
-16.165	-17.013	-34.881,46	-24.162,86	4.480	-16.312	-4.333
-22.630	-26.588	-24.405,22	-45.697,52	368	-20.390	-2.608
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-874.555	-676.586	-668.869,74	-741.031,86	5.676	-648.784	-231.447

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
-913.270	-1.007.035	-840.007,62	-829.286,56	471.976	-1.054.280	-330.966
-20.199	-16.223	-19.237,50	-5.775,00	0	0	-20.199
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-933.469	-1.023.258	-859.245,12	-835.061,56	471.976	-1.054.280	-351.165

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
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

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
-163.032	-110.268	-155.514,45	-69.549,52	-53	-59.320	-103.659
-50.584	-49.893	-34.666,48	-46.723,74	0	-31.805	-18.779
-21.163	-23.103	-20.304,61	-39.196,62	0	0	-21.163
-15.511	0	-14.772,19	0,00	0	0	-15.511
-52.696	-46.300	-52.186,96	-52.753,61	0	-42.000	-10.696
-27.916	-37.833	-28.184,42	-29.761,50	0	-27.915	-1
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
-330.902	-267.397	-305.629,11	-237.984,99	-53	-161.040	-169.809

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.878	-2.575	-2.878,17	0,00	0	0	-2.878
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-10.300	-2.226,69	-8.969,29	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	8.000	-8.000	0
-8.878	-12.875	-5.104,86	-8.969,29	8.000	-8.000	-8.878

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-4.709.554,06	-196.688,50	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	0,00	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	0	0	4.601.674,25	196.688,50	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-107.879,81	0,00	0	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		8.000	8.000				16.000

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet