

ÅRSBUDGET 2023

for Herslev Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7935

CVR-nr. 48430414

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et forbrug af de frie midler på 33.827 kr. således at disse ved udgangen af 2023 vil være nedbragt til 57.274 kr.

Det er nu ændret, da provstiudvalget har bevilget en forøgelse af den oprindelige driftsramme med 100.000 pga. stigende EL-udgifter.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.295.000	600.000	819.762,00	600.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.228.827	-747.001	-773.535,08	-710.828,18
2 Kirkebygning og sognegård	-283.318	-258.638	-260.423,15	-282.573,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-49.568	-44.588	-49.502,40	-49.522,34
2 Udgifter, øvrige drift	-233.750	-214.050	-210.920,75	-233.051,47
3 Kirkelige aktiviteter	-382.164	-390.941	-357.417,43	-366.899,60
3 Indtægter	6.000	6.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-286.514	-277.391	-257.410,12	-279.502,60
3 Udgifter, øvrige drift	-101.650	-119.550	-100.007,31	-87.397,00
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-472.275	-4.875	-6.750,97	12.692,30
5 Indtægter	135.325	135.325	129.373,78	132.125,81
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-607.600	-140.200	-136.124,75	-119.433,51
6 Administration og fællesudgifter	-91.396	-93.473	-101.312,01	-79.696,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-91.396	-93.473	-101.312,01	-79.696,03
7 Finansielle poster	326	926	-47.631,52	5.648,96
A Resultat af drift	66.173	-147.001	46.226,92	-110.828,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	147.001		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	66.173	0		

* 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	263.000,00	350.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-363.756,84	-244.196,50
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	-100.756,84	105.803,54
C Årets resultat	66.173	-147.001	-54.529,92	-5.025
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
1.295.000	600.000	819.762,00	600.000,00	1.295.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.295.000	600.000	819.762,00	600.000,00	1.295.000	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
-211.634	-188.144	-190.480,08	-191.339,32	0	-24.784	-186.850
-14.000	-13.000	-18.977,72	-36.009,55	0	0	-14.000
-57.684	-57.494	-50.965,35	-55.224,94	0	-24.784	-32.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.318	-258.638	-260.423,15	-282.573,81	0	-49.568	-233.750

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.215	-260.297	-275.510,82	-291.171,46	0	-235.015	-28.200
-11.000	-8.550	-12.663,52	-11.202,92	0	0	-11.000
-10.000	-23.000	0,00	0,00	6.000	0	-16.000
-28.200	-30.300	-27.160,13	-26.965,80	0	0	-28.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.432	-18.632	-14.213,69	-10.279,77	0	-13.182	-4.250
-51.817	-49.662	-27.369,27	-26.779,65	0	-38.317	-13.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-382.164	-390.941	-357.417,43	-366.899,60	6.000	-286.514	-101.650

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
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

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
-480.400	-11.500	-26.186,22	-4.349,20	100.000	0	-580.400
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
8.125	6.625	19.435,25	17.041,50	35.325	0	-27.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-472.275	-4.875	-6.750,97	12.692,30	135.325	0	-607.600

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
-9.800	-14.750	-13.096,89	-14.595,36	0	0	-9.800
-54.700	-44.800	-66.072,36	-48.918,52	0	0	-54.700
-15.750	-21.850	-12.965,10	-6.780,51	0	0	-15.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.850	-3.850	-632,22	0,00	0	0	-3.850
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
-7.296	-8.223	-8.545,44	-9.401,64	0	0	-7.296
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.396	-93.473	-101.312,01	-79.696,03	0	0	-91.396

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
-2.000	-1.400	-3.164,64	-1.330,14	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.326	2.326	4.652,74	6.979,10	2.326	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-49.119,62	0,00	0	0	0
326	926	-47.631,52	5.648,96	2.326	0	-2.000

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	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	-363.756,84	-244.196,50	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	0,00	350.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	263.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-100.756,84	105.803,54	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	49.120		0	0	0	0	49.120