

# ÅRSBUDGET 2023

for Nebsager-Bjerre-Stenderup Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7948

CVR-nr. 68719615

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi ønsker at gøre Skovkirkegården til et rekreativt område for alle i sognet. Endvidere at kirken skal være synlig, så vi ønsker at fortsætte arbejdet med at udvikle interessen for gudstjenester, koncerter og foredrag, så alle - uanset deres tilhørsforhold til kirken - ønsker at komme.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Præstebolig og kontor samt undervisnings lokaler i Nebsager  
Renovering af kapel og graverbygning på Nebsager kirkegård.  
Total renovering af Stenderup kirke  
Færdig gøre omlægning af kirkegårdene

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.558.561	3.550.849	4.223.436,38	3.765.977,89
Driftsudgifter i alt	-3.557.522	-3.516.380	-4.128.865,43	-3.490.389,81
2 Kirkebygning og sognegård	-512.664	-400.574	-717.308,16	-588.761,31
2 Indtægter	0	9.400	29.875,00	9.440,00
2 Udgifter, løn	-108.264	-99.674	-138.303,46	-130.536,96
2 Udgifter, øvrige drift	-404.400	-310.300	-608.879,70	-467.664,35
3 Kirkelige aktiviteter	-1.523.713	-1.614.788	-1.498.619,95	-1.473.426,75
3 Indtægter	31.600	36.600	40.799,56	7.496,80
3 Udgifter, løn	-1.327.713	-1.406.688	-1.307.797,69	-1.308.439,73
3 Udgifter, øvrige drift	-227.600	-244.700	-231.621,82	-172.483,82
4 Kirkegård	-1.141.109	-1.095.547	-1.201.727,09	-947.776,22
4 Indtægter	634.200	587.300	666.944,91	1.061.246,52
4 Udgifter, løn	-1.366.409	-1.331.447	-1.284.525,04	-1.233.202,73
4 Udgifter, øvrige drift	-408.900	-351.400	-584.146,96	-775.820,01
5 Præstebolig mv.	34.300	10.100	-198.721,44	-71.630,25
5 Indtægter	87.400	85.700	87.407,29	93.333,81
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-53.100	-75.600	-286.128,73	-164.964,06
6 Administration og fællesudgifter	-410.236	-411.571	-380.623,59	-411.723,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-179.036	-157.071	-146.021,08	-151.589,79
6 Udgifter, øvrige drift	-231.200	-254.500	-234.602,51	-260.134,07
7 Finansielle poster	-4.100	-4.000	-131.865,20	2.928,58
A Resultat af drift	1.039	34.469	94.570,95	275.588,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.039	34.469		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-284.564,16	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-48.204,48	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	48.204,48	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	-284.564,16	0,00
C Årets resultat	1.039	34.469	-189.993,21	275.588
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
3.558.561	3.550.849	3.440.637,00	3.581.486,04	3.558.561	0	0
0	0	782.799,38	184.491,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.558.561	3.550.849	4.223.436,38	3.765.977,89	3.558.561	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
-384.872	-298.274	-520.231,25	-385.612,77	0	-60.472	-324.400
-30.200	-32.400	-29.296,23	-32.436,90	0	0	-30.200
-85.644	-59.700	-156.267,82	-159.172,72	0	-35.844	-49.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.948	-10.200	-11.512,86	-11.538,92	0	-11.948	0
-512.664	-400.574	-717.308,16	-588.761,31	0	-108.264	-404.400

#### 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
-556.200	-542.640	-539.716,86	-488.310,32	0	-556.200	0
-529.644	-635.108	-570.072,46	-624.818,07	5.900	-467.944	-67.600
-34.600	-40.600	-33.538,88	-7.899,74	0	0	-34.600
-173.551	-181.852	-188.176,04	-161.094,36	0	-151.451	-22.100
-83.000	-79.600	-80.571,70	-76.460,28	0	0	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.300	-63.928	-31.752,42	-63.983,54	25.200	-70.000	-11.500
-90.418	-71.060	-54.791,59	-50.860,44	500	-82.118	-8.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.523.713	-1.614.788	-1.498.619,95	-1.473.426,75	31.600	-1.327.713	-227.600

#### 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
-1.096.632	-1.053.542	-1.140.538,13	-981.257,11	616.800	-1.315.032	-398.400
-44.477	-42.005	-61.188,96	33.480,89	17.400	-51.377	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.141.109	-1.095.547	-1.201.727,09	-947.776,22	634.200	-1.366.409	-408.900

## 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	-1.661,09	0,00	0	0	0
31.900	7.700	-199.487,47	-74.042,90	85.000	0	-53.100
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
2.400	2.400	2.427,12	2.412,65	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
34.300	10.100	-198.721,44	-71.630,25	87.400	0	-53.100

### 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
-100.600	-113.300	-110.721,01	-118.000,68	0	-18.600	-82.000
-51.100	-67.700	-48.993,83	-67.365,12	0	0	-51.100
-64.600	-66.200	-73.087,64	-60.421,98	0	-13.000	-51.600
-13.000	-14.000	0,00	-12.931,10	0	-13.000	0
-12.000	-10.100	-11.973,10	-11.951,46	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.807	-79.070	-78.885,58	-77.477,87	0	-99.807	0
-37.829	-27.101	-22.432,39	-22.589,75	0	-22.629	-15.200
0	0	0,00	-4.485,58	0	0	0
-31.300	-34.100	-34.530,04	-36.500,32	0	0	-31.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.236	-411.571	-380.623,59	-411.723,86	0	-179.036	-231.200

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.100	-4.000	-3.093,64	0,00	0	0	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.254,46	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.724,43	2.928,58	0	0	0
0	0	-139.750,45	0,00	0	0	0
-4.100	-4.000	-131.865,20	2.928,58	0	0	-4.100

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-284.564,16	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	-48.204,48	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	48.204,48	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-284.564,16	0,00	0	0	0

