

ÅRSBUDGET 2023

for Ørum-Daugård-Urlev Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7952

CVR-nr. 38250566

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

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.944.789	1.888.766	1.908.731,04	1.778.706,00
Driftsudgifter i alt	-1.944.789	-1.863.971	-2.203.746,06	-2.123.469,21
2 Kirkebygning og sognegård	-343.843	-274.710	-425.673,11	-433.672,56
2 Indtægter	4.000	500	4.000,00	500,00
2 Udgifter, løn	-101.843	-100.010	-101.656,09	-97.869,76
2 Udgifter, øvrige drift	-246.000	-175.200	-328.017,02	-336.302,80
3 Kirkelige aktiviteter	-563.889	-585.230	-545.012,73	-592.170,41
3 Indtægter	26.800	20.100	9.060,00	8.233,20
3 Udgifter, løn	-499.789	-501.430	-458.541,54	-499.469,90
3 Udgifter, øvrige drift	-90.900	-103.900	-95.531,19	-100.933,71
4 Kirkegård	-814.352	-810.426	-911.287,47	-847.548,47
4 Indtægter	410.139	409.472	313.915,15	394.524,73
4 Udgifter, løn	-1.051.268	-998.460	-860.079,02	-863.618,66
4 Udgifter, øvrige drift	-173.223	-221.438	-365.123,60	-378.454,54
5 Præstebolig mv.	18.700	46.300	-54.150,77	-26.021,28
5 Indtægter	165.400	182.700	140.496,83	150.789,85
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-146.700	-136.400	-194.647,60	-176.811,13
6 Administration og fællesudgifter	-239.050	-239.050	-261.822,44	-233.334,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.250	-45.650	-39.376,25	-39.776,25
6 Udgifter, øvrige drift	-199.800	-193.400	-222.446,19	-193.558,74
7 Finansielle poster	-2.355	-855	-5.799,54	9.278,50
A Resultat af drift	0	24.795	-295.015,02	-344.763,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	24.795		

* 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	24.795	-295.015,02	-344.763
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, øvrige drift
1.944.789	1.888.766	1.908.731,04	1.778.706,00	1.944.789	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.944.789	1.888.766	1.908.731,04	1.778.706,00	1.944.789	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
-194.243	-137.810	-253.866,88	-263.668,71	0	-56.143	-138.100
-26.000	-20.200	-45.466,70	-44.748,20	0	0	-26.000
-60.900	-51.800	-57.959,76	-51.831,65	4.000	0	-64.900
-17.000	-19.500	-23.233,22	-29.542,63	0	0	-17.000
-45.700	-45.400	-45.146,55	-43.881,37	0	-45.700	0
-343.843	-274.710	-425.673,11	-433.672,56	4.000	-101.843	-246.000

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	-20.300	-1.374,00	-20.334,40	0	0	0
-441.389	-445.230	-447.611,53	-501.875,98	800	-415.889	-26.300
-8.000	-19.600	-17.626,09	-19.579,40	6.000	0	-14.000
-17.400	-6.800	-19.516,82	-6.856,37	10.000	0	-27.400
-14.500	-13.200	-14.459,22	-10.218,37	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.600	-14.500	-17.855,41	-17.676,60	4.000	-18.400	-3.200
-65.000	-65.600	-26.569,66	-15.629,29	6.000	-65.500	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-563.889	-585.230	-545.012,73	-592.170,41	26.800	-499.789	-90.900

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
-620.286	-610.706	-712.472,67	-640.300,52	373.539	-843.302	-150.523
15.700	2.800	15.698,45	2.824,46	36.600	0	-20.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.766	-202.520	-214.513,25	-210.072,41	0	-207.966	-1.800
-814.352	-810.426	-911.287,47	-847.548,47	410.139	-1.051.268	-173.223

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.800	25.800	-46.266,55	13.468,58	96.600	0	-84.800
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
43.900	53.200	36.608,75	47.535,40	47.200	0	-3.300
-37.000	-32.700	-44.492,97	-87.025,26	21.600	0	-58.600
18.700	46.300	-54.150,77	-26.021,28	165.400	0	-146.700

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, øvrige drift
-32.000	-26.400	-31.980,02	-26.371,88	0	0	-32.000
-56.400	-50.100	-53.959,93	-50.136,80	0	-17.300	-39.100
-24.150	-26.450	-44.800,28	-23.630,88	0	-5.850	-18.300
-13.300	-18.900	-17.861,25	-13.875,00	0	-10.500	-2.800
-93.700	-96.000	-93.725,00	-96.067,35	0	-5.600	-88.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.300	-1.990,00	-5.315,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-17.900	-17.505,96	-17.938,08	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.050	-239.050	-261.822,44	-233.334,99	0	-39.250	-199.800

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	0	-5.148,74	0,00	0	0	-5.100
0	-3.600	0,00	-3.621,78	0	0	0
2.745	2.745	5.490,70	8.236,06	2.745	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.141,50	4.664,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.355	-855	-5.799,54	9.278,50	2.745	0	-5.100

Formål

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

