

ÅRSBUDGET 2023

for Stouby-Hornum Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7954

CVR-nr. 37148628

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet er enige om, at arbejdet i den indeværende periode skal tage sit udgangspunkt i målet og ønsket om at skabe en kirke og et kirkeliv, der giver fællesskab og kan omfatte hele menigheden uanset alder, køn og baggrund. Rådet ønsker at give menigheden større kendskab til mulighederne og aktiviteterne i kirken, herunder at kirke og præst kan bruges til personlig støtte, udvikling og social styrkelse.

I arbejdet skal menighedsrådet søge at skabe et miljø, der byder mennesker velkommen, uanset deres kulturelle og sociale baggrund samt deres grad af religiøsitet. Kirken skal være et sted, hvor man ikke er utryk/pinligt berørt ved at komme, selvom man ikke ved meget om kristendom, ritualer, procedurer, og hvor det er lige så legitimt at komme af sociale og kulturelle årsager som på baggrund af et ønske om at udøve sin religion.

For kirkegården gælder særskilt ønsket om at gøre den til et sted for både levende og døde (dejligt formuleret af Janni). Det betyder et smukt hvilested for afdøde og et sted, hvor efterladte har glæde ved at komme og mindes, men også at der gives lyst til og mulighed for, at alle kan bruge kirkegården som et frirum fra dagligdagen og en plads til eftertanke - ikke kun omkring religiøse overvejelser. Arbejdet med den fremtidige udformning af kirkegården er allerede igangsat og vil blive drøftet ved en særskilt lejlighed; aktiviteten er derfor ikke medtaget under "Forslag til aktiviteter" på workshoppen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er afsat penge til en studietur for personale og MR til styrke sammenholdet.
Der er afsat penge til udgifter i forbindelse med ny præst.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.803.710	1.813.080	1.977.278,37	1.733.543,04
Driftsudgifter i alt	-1.803.716	-1.790.289	-1.809.975,48	-1.855.002,33
2 Kirkebygning og sognegård	-330.729	-361.574	-436.164,28	-474.375,21
2 Indtægter	0	0	15.340,00	0,00
2 Udgifter, løn	-62.729	-59.874	-60.489,42	-35.724,59
2 Udgifter, øvrige drift	-268.000	-301.700	-391.014,86	-438.650,62
3 Kirkelige aktiviteter	-503.720	-524.537	-345.396,91	-373.613,81
3 Indtægter	600	1.100	600,00	1.095,00
3 Udgifter, løn	-389.220	-408.037	-261.600,67	-287.450,97
3 Udgifter, øvrige drift	-115.100	-117.600	-84.396,24	-87.257,84
4 Kirkegård	-788.124	-774.961	-823.926,01	-772.368,67
4 Indtægter	333.600	292.700	313.134,28	470.751,09
4 Udgifter, løn	-809.324	-775.261	-815.970,87	-755.337,66
4 Udgifter, øvrige drift	-312.400	-292.400	-321.089,42	-487.782,10
5 Præstebolig mv.	3.077	21.272	-24.408,16	-117.262,65
5 Indtægter	183.100	180.900	183.056,42	368.877,02
5 Udgifter, løn	-47.523	-44.628	-43.916,64	-42.923,46
5 Udgifter, øvrige drift	-132.500	-115.000	-163.547,94	-443.216,21
6 Administration og fællesudgifter	-184.220	-151.689	-118.367,98	-134.500,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.750	-44.750	-30.856,30	-41.601,53
6 Udgifter, øvrige drift	-139.470	-106.939	-87.511,68	-92.899,14
7 Finansielle poster	0	1.200	-61.712,14	17.118,68
A Resultat af drift	-6	22.791	167.302,89	-121.459,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-6	22.791		

* 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	-6	22.791	167.302,89	-121.459
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
1.803.710	1.813.080	1.774.743,00	1.733.543,04	1.803.710	0	0
0	0	202.535,37	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.803.710	1.813.080	1.977.278,37	1.733.543,04	1.803.710	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
-192.326	-261.701	-178.013,53	-301.067,51	0	-50.626	-141.700
-23.900	-14.000	-23.161,03	-42.335,28	0	0	-23.900
-114.503	-85.873	-234.989,72	-130.972,42	0	-12.103	-102.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.729	-361.574	-436.164,28	-474.375,21	0	-62.729	-268.000

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.793	-407.674	-287.299,71	-312.436,54	600	-313.293	-37.100
-21.800	-20.800	-12.428,69	-21.143,49	0	0	-21.800
-15.100	-15.000	-399,00	-129,00	0	0	-15.100
-37.900	-38.000	-36.863,01	-29.011,27	0	0	-37.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.427	-32.063	-1.250,00	-10.893,51	0	-50.927	-500
-27.700	-11.000	-7.156,50	0,00	0	-25.000	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-503.720	-524.537	-345.396,91	-373.613,81	600	-389.220	-115.100

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
-764.966	-757.126	-790.345,71	-756.993,32	324.000	-788.466	-300.500
-23.158	-17.835	-33.580,30	-15.375,35	9.600	-20.858	-11.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-788.124	-774.961	-823.926,01	-772.368,67	333.600	-809.324	-312.400

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
-52.023	-44.928	-71.639,16	-183.463,00	90.100	-47.523	-94.600
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
55.100	66.200	47.231,00	66.200,35	93.000	0	-37.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.077	21.272	-24.408,16	-117.262,65	183.100	-47.523	-132.500

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
-33.800	-19.700	-22.388,13	-33.174,08	0	0	-33.800
-42.400	-39.339	-26.765,03	-21.930,44	0	-13.700	-28.700
-56.020	-41.650	-22.996,10	-18.539,88	0	-6.850	-49.170
-17.800	-17.400	-10.834,98	-20.975,23	0	-16.000	-1.800
-8.200	-8.200	-8.063,10	-7.700,00	0	-8.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.300	-7.800	-9.899,00	-7.775,00	0	0	-10.300
0	0	0,00	-6.280,68	0	0	0
-15.700	-17.600	-17.421,64	-18.125,36	0	0	-15.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.220	-151.689	-118.367,98	-134.500,67	0	-44.750	-139.470

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
-2.200	-1.000	-2.236,17	-1.009,25	0	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.200	2.200	4.465,90	6.695,34	2.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	963,00	11.432,59	0	0	0
0	0	-64.904,87	0,00	0	0	0
0	1.200	-61.712,14	17.118,68	2.200	0	-2.200

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

