

ÅRSBUDGET 2023

for Barrit Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7956

CVR-nr. 38830414

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kerneord: Synlighed - En kirke som ser og bliver set. Nærværende, Levende og dynamisk. Gudstjenesterne er det centrale for kirken. Vi vil, ud over højmesserne også gerne have temagudstjenester og gudstjenester for børn, familier, voksne. Vi vil arbejde målrettet på at placere gudstjenesterne tidsmæssigt, så det giver mange mulighed for at deltage. Musik er en vigtig del af gudstjenesterne - med brug af gæstemusikere.

Vores kirkehus ønskes at være en central del af sognets kirkeliv. Ud over at blive brugt til undervisning og øvelokale, er der ønske om mange arrangementer (ex. aftener for enlige, mødested for nytilflyttere, sangaftener, højtlesning, foredrag, koncerter, mmm) Pris for deltagelse i kirkens arrangementer skal som udgangspunkt være gratis (eller på et minimum), så alle har mulighed for at deltage. Dette gælder også ved arrangementer med fortæring.

Vi ønsker også at være en kirke, hvor man bliver set. Man skal kunne komme i kirken og føle sig velkommen og imødekommet.

Samtidig vil vi heller ikke lukke øjnene for den hjælp, der kan være nødvendig i lokalområdet. Vi vil gerne være en platform med både hjælp og særlige tilbud til enlige, familier og børn, som har et særligt behov - dette i form af både diakonale og sociale tiltag (arrangementer med indsamling, julehjælp m.v., samt udflugter og arrangementer som bryder de sociale skel)

Det er desuden også en del af vores målsætning at give støtte til og informere om national og international hjælpearbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.705.210	1.650.242	1.839.237,19	1.764.259,14
Driftsudgifter i alt	-1.705.152	-1.628.605	-1.807.008,23	-1.763.021,01
2 Kirkebygning og sognegård	-272.375	-252.516	-394.217,29	-449.249,35
2 Indtægter	0	0	7.671,88	228.848,13
2 Udgifter, løn	-105.575	-118.116	-129.824,79	-216.930,30
2 Udgifter, øvrige drift	-166.800	-134.400	-272.064,38	-461.167,18
3 Kirkelige aktiviteter	-528.366	-546.972	-436.763,32	-502.554,18
3 Indtægter	800	6.500	776,00	3.800,00
3 Udgifter, løn	-442.766	-431.572	-389.604,54	-434.791,09
3 Udgifter, øvrige drift	-86.400	-121.900	-47.934,78	-71.563,09
4 Kirkegård	-668.843	-569.621	-684.623,02	-521.843,03
4 Indtægter	343.100	361.000	372.104,92	588.931,01
4 Udgifter, løn	-798.743	-746.521	-844.010,17	-635.309,44
4 Udgifter, øvrige drift	-213.200	-184.100	-212.717,77	-475.464,60
5 Præstebolig mv.	-39.180	-44.463	-62.473,51	-87.726,90
5 Indtægter	100.700	92.600	100.662,33	266.071,46
5 Udgifter, løn	-29.380	-25.563	-39.902,57	-5.175,00
5 Udgifter, øvrige drift	-110.500	-111.500	-123.233,27	-348.623,36
6 Administration og fællesudgifter	-195.188	-213.033	-159.982,53	-194.902,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-75.588	-62.480	-51.456,38	-65.850,15
6 Udgifter, øvrige drift	-119.600	-150.553	-108.526,15	-129.052,69
7 Finansielle poster	-1.200	-2.000	-68.948,56	-6.744,71
A Resultat af drift	58	21.637	32.228,96	1.238,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	58	21.637		

* 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	58	21.637	32.228,96	1.238
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
1.705.210	1.650.242	1.569.639,96	1.682.040,96	1.705.210	0	0
0	0	269.597,23	82.218,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.705.210	1.650.242	1.839.237,19	1.764.259,14	1.705.210	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
-146.575	-123.019	-219.273,02	-264.947,41	0	-54.075	-92.500
-16.000	-25.659	-62.275,69	-65.972,75	0	0	-16.000
-109.800	-103.838	-112.668,58	-118.329,19	0	-51.500	-58.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.375	-252.516	-394.217,29	-449.249,35	0	-105.575	-166.800

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
-308.049	-316.222	-302.729,01	-347.996,27	600	-290.949	-17.700
-45.450	-58.350	-41.785,98	-55.349,85	0	-20.950	-24.500
-10.000	-15.200	-338,85	-1.892,00	0	0	-10.000
-23.700	-28.800	-23.000,07	-12.195,00	0	0	-23.700
-49.056	-54.200	-53.117,85	-53.164,38	0	-46.556	-2.500
-49.811	-42.200	-10.177,87	-17.463,68	0	-49.811	0
-42.300	-32.000	-5.613,69	-14.493,00	200	-34.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-528.366	-546.972	-436.763,32	-502.554,18	800	-442.766	-86.400

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
-660.580	-520.971	-635.953,89	-458.717,70	338.300	-798.580	-200.300
-48.988	-46.698	-48.669,13	-63.125,33	4.800	-42.488	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.725	-1.952	0,00	0,00	0	42.325	-1.600
-668.843	-569.621	-684.623,02	-521.843,03	343.100	-798.743	-213.200

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
-38.680	-44.563	-62.032,51	-110.469,32	99.300	-29.380	-108.600
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
-500	100	-441,00	22.742,42	1.400	0	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.180	-44.463	-62.473,51	-87.726,90	100.700	-29.380	-110.500

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, øvrig drift
-48.800	-47.400	-40.830,82	-35.143,20	0	-15.000	-33.800
-23.400	-30.500	-36.955,31	-53.824,64	0	0	-23.400
-47.500	-68.853	-46.265,49	-40.893,00	0	-16.500	-31.000
-13.500	-11.200	-11.750,96	-6.679,23	0	-12.000	-1.500
-32.088	-25.480	-10.216,15	-41.518,27	0	-32.088	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.800	-15.700	0,00	-780,00	0	0	-16.800
0	0	0,00	-1.222,18	0	0	0
-13.100	-13.900	-13.963,80	-14.842,32	0	0	-13.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.188	-213.033	-159.982,53	-194.902,84	0	-75.588	-119.600

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
-1.200	-2.000	-1.248,96	-1.403,79	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	622,35	933,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.133,46	-6.274,45	0	0	0
0	0	-66.188,49	0,00	0	0	0
-1.200	-2.000	-68.948,56	-6.744,71	0	0	-1.200

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

