

ÅRSBUDGET 2023

for As-Klakring-Juelsminde Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7958

CVR-nr. 16248428

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

VISION: Kirkens grundlag, guds ubegrænsede kærlighed, forpligter på en åben og imødekomende kirke, der er synlig og nærværende, og som kaster evangeliets lys på menneskers livssituation.

MÅL: At alle i menigheden har mulighed for, at tage del i et fællesskab, hvor samtale, glæde og omsorg er til stede, lige så vel som respekt for ønske om, at være fri.

At skabe og målrette udviklingen, så kirkens liv, indhold og aktiviteter når alle mennesker i sognene.

At kirke og lokalsamfund spille positivt sammen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.417.333	2.760.819	3.249.479,23	3.643.628,79
Driftsudgifter i alt	-3.417.293	-3.118.671	-3.515.652,94	-3.224.598,13
2 Kirkebygning og sognegård	-683.739	-470.215	-1.017.773,37	-851.234,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-101.989	-148.515	-129.960,04	-144.164,64
2 Udgifter, øvrige drift	-581.750	-321.700	-887.813,33	-707.070,17
3 Kirkelige aktiviteter	-1.166.004	-1.241.745	-1.094.036,31	-1.044.807,96
3 Indtægter	46.500	54.700	33.213,25	34.608,00
3 Udgifter, løn	-955.804	-933.745	-892.713,80	-826.523,24
3 Udgifter, øvrige drift	-256.700	-362.700	-234.535,76	-252.892,72
4 Kirkegård	-1.009.204	-809.408	-822.895,55	-763.705,35
4 Indtægter	977.900	1.141.100	1.153.026,05	1.283.048,92
4 Udgifter, løn	-1.558.504	-1.516.708	-1.513.510,63	-1.448.774,20
4 Udgifter, øvrige drift	-428.600	-433.800	-462.410,97	-597.980,07
5 Præstebolig mv.	-1.472	-41.524	36.446,11	-32.033,50
5 Indtægter	160.300	141.300	179.142,39	339.411,66
5 Udgifter, løn	-49.172	-47.124	-25.914,18	-24.523,83
5 Udgifter, øvrige drift	-112.600	-135.700	-116.782,10	-346.921,33
6 Administration og fællesudgifter	-550.074	-548.679	-516.175,07	-543.418,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-234.174	-231.179	-211.086,20	-230.716,88
6 Udgifter, øvrige drift	-315.900	-317.500	-305.088,87	-312.701,48
7 Finansielle poster	-6.800	-7.100	-101.218,75	10.601,85
A Resultat af drift	40	-357.852	-266.173,71	419.030,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	357.852		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	40	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	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	40	-357.852	-266.173,71	419.031
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
3.417.333	2.760.819	3.145.206,96	3.643.628,79	3.417.333	0	0
0	0	104.272,27	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.417.333	2.760.819	3.249.479,23	3.643.628,79	3.417.333	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
-360.589	-288.615	-710.047,50	-666.415,85	0	-81.989	-278.600
-32.500	0	-31.595,63	0,00	0	0	-32.500
-290.650	-181.600	-276.130,24	-184.818,96	0	-20.000	-270.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-683.739	-470.215	-1.017.773,37	-851.234,81	0	-101.989	-581.750

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, øvrige drift
18.500	19.500	18.527,25	19.804,00	18.500	0	0
-682.266	-673.824	-663.793,08	-609.347,77	0	-612.266	-70.000
-46.200	-88.000	-38.019,57	-66.984,74	0	0	-46.200
-4.000	-30.000	-2.883,62	-1.539,70	8.000	0	-12.000
-88.000	-101.900	-100.702,76	-96.610,33	0	0	-88.000
-244.847	-244.958	-236.830,23	-229.650,37	0	-232.647	-12.200
-74.191	-71.663	-53.745,78	-46.342,58	5.000	-75.891	-3.300
-45.000	-50.900	-16.588,52	-14.136,47	15.000	-35.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.166.004	-1.241.745	-1.094.036,31	-1.044.807,96	46.500	-955.804	-256.700

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
-818.287	-625.442	-644.042,09	-586.436,87	918.200	-1.354.687	-381.800
-190.917	-183.966	-178.853,46	-177.268,48	59.700	-203.817	-46.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.009.204	-809.408	-822.895,55	-763.705,35	977.900	-1.558.504	-428.600

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
-40.472	-76.624	-21.439,60	-95.138,18	120.100	-49.172	-111.400
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
39.000	35.100	57.885,71	60.499,18	40.200	0	-1.200
0	0	0,00	2.605,50	0	0	0
-1.472	-41.524	36.446,11	-32.033,50	160.300	-49.172	-112.600

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
-117.450	-105.600	-118.608,84	-124.553,15	0	-15.450	-102.000
-121.578	-123.793	-93.994,67	-125.868,28	0	-45.278	-76.300
-101.400	-86.500	-98.813,37	-75.331,40	0	-18.000	-83.400
-16.500	-18.000	-16.670,36	-33.150,14	0	-16.000	-500
-75.656	-76.686	-73.438,79	-71.538,23	0	-74.556	-1.100
-45.423	-49.980	-31.425,00	-34.699,83	0	-45.423	0
-19.467	-21.420	-31.425,08	-34.699,94	0	-19.467	0
-5.000	-15.000	-775,00	-1.404,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-2.187,20	0	0	0
-47.600	-51.700	-51.023,96	-39.986,19	0	0	-47.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.074	-548.679	-516.175,07	-543.418,36	0	-234.174	-315.900

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
-7.700	-8.000	-7.684,81	-2.330,03	0	0	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900	900	1.883,28	2.824,96	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.855,05	10.106,92	0	0	0
0	0	-104.272,27	0,00	0	0	0
-6.800	-7.100	-101.218,75	10.601,85	900	0	-7.700

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

