

# ÅRSBUDGET 2023

for Rårup-Skjold Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7960

CVR-nr. 41527218

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	2.303.331	2.184.162	2.402.642,75	2.037.325,46
Driftsudgifter i alt	-2.303.331	-2.155.783	-2.723.652,20	-1.860.027,03
2 Kirkebygning og sognegård	-334.947	-404.706	-790.002,70	-376.244,11
2 Indtægter	500	0	500,00	500,00
2 Udgifter, løn	-79.847	-84.606	-74.599,89	-74.198,10
2 Udgifter, øvrige drift	-255.600	-320.100	-715.902,81	-302.546,01
3 Kirkelige aktiviteter	-1.002.176	-921.724	-796.213,82	-784.029,16
3 Indtægter	110.700	109.000	110.661,78	109.017,45
3 Udgifter, løn	-923.076	-866.124	-766.888,51	-751.828,48
3 Udgifter, øvrige drift	-189.800	-164.600	-139.987,09	-141.218,13
4 Kirkegård	-772.440	-687.260	-514.631,20	-559.077,61
4 Indtægter	330.300	417.100	509.653,54	506.034,33
4 Udgifter, løn	-812.340	-724.560	-707.658,14	-727.096,78
4 Udgifter, øvrige drift	-290.400	-379.800	-316.626,60	-338.015,16
5 Præstebolig mv.	5.532	44.807	-352.319,20	24.353,69
5 Indtægter	191.000	186.400	216.213,36	186.432,01
5 Udgifter, løn	-63.268	-32.793	-38.851,29	-32.508,86
5 Udgifter, øvrige drift	-122.200	-108.800	-529.681,27	-129.569,46
6 Administration og fællesudgifter	-197.400	-182.500	-183.037,06	-166.042,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-42.500	-39.000	-45.802,40	-41.554,35
6 Udgifter, øvrige drift	-154.900	-143.500	-137.234,66	-124.488,57
7 Finansielle poster	-1.900	-4.400	-87.448,22	1.013,08
A Resultat af drift	0	28.379	-321.009,45	177.298,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	28.379		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-687.404,14
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	-687.404,14
C Årets resultat	0	28.379	-321.009,45	-510.106
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
2.303.331	2.184.162	2.024.606,04	2.019.288,84	2.303.331	0	0
0	0	378.036,71	18.036,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.303.331	2.184.162	2.402.642,75	2.037.325,46	2.303.331	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
-195.777	-248.873	-409.620,99	-256.585,98	0	-40.277	-155.500
-20.000	-29.000	-19.550,71	-28.119,35	0	0	-20.000
-111.960	-119.833	-360.831,00	-86.782,04	500	-32.360	-80.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.210	-7.000	0,00	-4.756,74	0	-7.210	0
-334.947	-404.706	-790.002,70	-376.244,11	500	-79.847	-255.600

#### 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
95.700	94.500	96.104,93	93.092,53	110.700	0	-15.000
-732.749	-689.093	-639.716,11	-635.689,62	0	-695.849	-36.900
-38.700	-32.300	-26.320,94	-28.677,34	0	0	-38.700
-137.416	-113.101	-65.446,16	-64.927,33	0	-112.616	-24.800
-57.700	-61.600	-52.637,47	-61.628,24	0	0	-57.700
-51.071	-51.507	-48.909,88	-52.770,61	0	-49.671	-1.400
-54.040	-53.623	-41.440,17	-27.130,90	0	-52.940	-1.100
-26.200	-15.000	-17.848,02	-6.297,65	0	-12.000	-14.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.002.176	-921.724	-796.213,82	-784.029,16	110.700	-923.076	-189.800

#### 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
-707.240	-612.963	-435.084,14	-485.967,72	320.500	-748.340	-279.400
-56.900	-65.060	-70.048,08	-64.007,40	9.800	-56.000	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.300	-9.237	-9.498,98	-9.102,49	0	-8.000	-300
-772.440	-687.260	-514.631,20	-559.077,61	330.300	-812.340	-290.400

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.268	-38.893	-427.494,43	-62.390,06	103.500	-63.268	-106.500
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
84.500	83.700	87.500,00	86.743,75	87.500	0	-3.000
-12.700	0	-12.324,77	0,00	0	0	-12.700
5.532	44.807	-352.319,20	24.353,69	191.000	-63.268	-122.200

### 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
-33.700	-34.800	-42.760,12	-31.751,98	0	0	-33.700
-54.000	-56.000	-49.473,09	-49.969,22	0	-16.000	-38.000
-58.600	-45.200	-56.115,09	-29.030,91	0	-9.000	-49.600
-11.600	-6.000	-13.633,60	-13.452,10	0	-8.500	-3.100
-9.000	-8.000	-954,00	-7.213,00	0	-9.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.400	-800,00	-13.465,70	0	0	-13.500
0	0	0,00	-625,45	0	0	0
-17.000	-19.100	-19.301,16	-20.534,56	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.400	-182.500	-183.037,06	-166.042,92	0	-42.500	-154.900

### 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.l (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
-4.300	-4.400	-4.345,61	0,00	0	0	-4.300
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	0	2.386,73	1.013,08	2.400	0	0
0	0	-85.489,34	0,00	0	0	0
-1.900	-4.400	-87.448,22	1.013,08	2.400	0	-4.300

## 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	-687.404,14	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	-687.404,14	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79			0	0	0	0	0