

ÅRSBUDGET 2023

for Glud Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7962

CVR-nr. 44018314

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder for en synlig og nærværende kirke i lokalområdet ved øget indsats over for børn og unge, diakoni og nye tiltag i gudstjenesten.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Visualisering ved gudstjeneste.

Indsamlinger til fordel for trængende i lokalområdet.

Langsigtet tilpasning af kirkegårdsarealer til ændret begravelsesmønster. Opdatering af sognegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.265.387	1.265.661	1.266.126,64	1.198.890,96
Driftsudgifter i alt	-1.264.952	-1.249.053	-1.159.460,24	-1.205.449,65
2 Kirkebygning og sognegård	-226.154	-209.325	-200.691,47	-208.480,31
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-109.554	-108.425	-103.149,89	-101.795,34
2 Udgifter, øvrige drift	-116.600	-100.900	-97.541,58	-106.684,97
3 Kirkelige aktiviteter	-366.972	-387.300	-280.185,90	-271.027,18
3 Indtægter	3.600	3.300	6.986,84	24.327,87
3 Udgifter, løn	-245.172	-256.000	-213.482,52	-169.913,89
3 Udgifter, øvrige drift	-125.400	-134.600	-73.690,22	-125.441,16
4 Kirkegård	-427.472	-431.803	-392.137,52	-456.294,80
4 Indtægter	318.700	292.900	623.166,53	356.595,09
4 Udgifter, løn	-527.772	-530.250	-506.583,51	-542.468,11
4 Udgifter, øvrige drift	-218.400	-194.453	-508.720,54	-270.421,78
5 Præstebolig mv.	-98.754	-74.025	-106.082,00	-123.679,44
5 Indtægter	97.000	95.800	97.847,20	95.814,82
5 Udgifter, løn	-32.754	-32.825	-31.387,42	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-137.000	-172.541,78	-219.494,26
6 Administration og fællesudgifter	-143.400	-144.400	-139.583,41	-146.584,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-66.000	-56.000	-70.295,34	-66.441,68
6 Udgifter, øvrige drift	-77.400	-88.400	-69.288,07	-80.142,51
7 Finansielle poster	-2.200	-2.200	-40.779,94	616,27
A Resultat af drift	435	16.608	106.666,40	-6.558,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	435	16.608		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-57.428,13	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	57.428,13	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	435	16.608	106.666,40	-6.559
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
1.265.387	1.265.661	1.225.623,00	1.198.890,96	1.265.387	0	0
0	0	40.503,64	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.265.387	1.265.661	1.266.126,64	1.198.890,96	1.265.387	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
-196.654	-180.325	-177.432,85	-184.739,02	0	-94.554	-102.100
-14.500	-14.000	-10.202,50	-10.265,50	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-13.056,12	-13.475,79	0	-15.000	0
-226.154	-209.325	-200.691,47	-208.480,31	0	-109.554	-116.600

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.672	-210.500	-179.224,28	-175.680,58	3.600	-208.172	-45.100
-41.300	-42.200	-8.778,94	-30.480,25	0	-10.000	-31.300
-6.000	-6.000	-6.530,88	-312,50	0	-3.000	-3.000
-40.000	-33.500	-19.005,82	-10.562,50	0	0	-40.000
0	-69.100	-40.560,27	-48.991,35	0	0	0
-15.500	-11.500	-19.551,61	-5.000,00	0	-14.000	-1.500
-14.500	-14.500	-6.534,10	0,00	0	-10.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.972	-387.300	-280.185,90	-271.027,18	3.600	-245.172	-125.400

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
-380.118	-383.578	-341.075,80	-410.573,64	303.700	-474.418	-209.400
-47.354	-48.225	-51.061,72	-45.721,16	15.000	-53.354	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.472	-431.803	-392.137,52	-456.294,80	318.700	-527.772	-218.400

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
-98.754	-74.025	-106.082,00	-123.679,44	97.000	-32.754	-163.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.754	-74.025	-106.082,00	-123.679,44	97.000	-32.754	-163.000

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
-25.500	-33.400	-22.332,94	-25.831,47	0	0	-25.500
-34.100	-34.500	-32.270,21	-29.497,75	0	-13.000	-21.100
-18.300	-17.200	-15.586,00	-17.289,88	0	-6.500	-11.800
-6.500	-6.500	-6.625,00	-5.775,00	0	-6.500	0
0	0	-6.275,00	0,00	0	0	0
-40.000	-30.000	-38.015,78	-47.853,58	0	-40.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-5.000	-599,00	-201,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	-1.685,63	0	0	0
-16.500	-17.800	-17.879,48	-18.449,88	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.400	-144.400	-139.583,41	-146.584,19	0	-66.000	-77.400

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-2.200	-1.945,34	-1.669,88	0	0	-2.200
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	1.669,04	2.286,15	0	0	0
0	0	-40.503,64	0,00	0	0	0
-2.200	-2.200	-40.779,94	616,27	0	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	-57.428,13	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	57.428,13	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

