

# ÅRSBUDGET 2023

for Løsning Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7969

CVR-nr. 66178013

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

- 1.Vi vil arbejde på at styrke frivillighed og medejerskab i menigheden, heriblandt et særligt fokus på frivillige musikere og lovsang.
- 2.Vi vil prioritere den kirkelige undervisning ved bl.a.at afholde et bibelkursus forløb i samarbejde med Menighedsfakultet og flere sogne og IM samfund i området.
- 3.Vi være ændre fokus fra konceptet Teenkirke til Juniorkirke. Vi vil i stedet tænke nyt ift. hvordan vi kan inddrage de unge.
- 4.Vi vil arbejde på igen at få gang i diakonale tjenester som besøgsvenner her efter Corona

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Løsnings budget for 2023 er baseret på overførsel af korrigerede regnskabstal fra 2021. Detaljerne i 2021 tallene kan ses Budget formål 2021 som giver et indtryk at den ukorrigerede fordeling pr. formål (alene som baggrundsviden). Budgettet er baseret på en 3% forhøjelse af ligningsmidler. I budgettet er der især taget højde for en forventet stigning i udgifter til forsyning (el, mm).

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.265.865	3.150.530	3.345.262,11	3.040.572,00
Driftsudgifter i alt	-3.263.014	-3.107.419	-3.354.521,73	-3.017.401,37
2 Kirkebygning og sognegård	-518.602	-569.227	-851.860,00	-558.141,66
2 Indtægter	0	0	0,00	256.382,98
2 Udgifter, løn	-309.282	-369.453	-362.588,81	-388.554,73
2 Udgifter, øvrige drift	-209.320	-199.774	-489.271,19	-425.969,91
3 Kirkelige aktiviteter	-1.794.531	-1.787.380	-1.700.343,54	-1.750.320,98
3 Indtægter	37.160	22.901	30.687,31	110.866,80
3 Udgifter, løn	-1.512.996	-1.483.619	-1.454.228,91	-1.445.824,76
3 Udgifter, øvrige drift	-318.695	-326.662	-276.801,94	-415.363,02
4 Kirkegård	-492.747	-358.118	-405.158,90	-352.416,60
4 Indtægter	542.097	590.723	593.098,58	692.374,71
4 Udgifter, løn	-859.804	-769.873	-767.791,87	-798.473,53
4 Udgifter, øvrige drift	-175.040	-178.968	-230.465,61	-246.317,78
5 Præstebolig mv.	-6.030	-2.500	-5.748,31	-3.713,58
5 Indtægter	0	0	0,00	257.995,33
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.668,63
5 Udgifter, øvrige drift	-6.030	-2.500	-5.748,31	-260.040,28
6 Administration og fællesudgifter	-451.935	-397.393	-396.858,52	-361.604,84
6 Indtægter	-3.860	0	-3.855,77	0,00
6 Udgifter, løn	-182.705	-165.497	-145.228,08	-165.327,48
6 Udgifter, øvrige drift	-265.370	-231.896	-247.774,67	-196.277,36
7 Finansielle poster	831	7.199	5.447,54	8.796,29
A Resultat af drift	2.851	43.111	-9.259,62	23.170,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.851	43.111		

\* 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	2.851	43.111	-9.259,62	23.171
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
3.265.865	3.150.530	3.070.929,00	3.040.572,00	3.265.865	0	0
0	0	274.333,11	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.265.865	3.150.530	3.345.262,11	3.040.572,00	3.265.865	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	-1.000	0,00	-3.199,60	0	0	0
-237.923	-218.418	-446.002,30	-233.509,04	0	-135.263	-102.660
-9.420	-9.112	-9.138,93	-9.021,60	0	0	-9.420
-196.108	-268.299	-323.843,95	-240.514,07	0	-98.868	-97.240
-75.151	-72.398	-72.874,82	-71.897,35	0	-75.151	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.602	-569.227	-851.860,00	-558.141,66	0	-309.282	-209.320

#### 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
-15.151	-14.335	-25.862,65	-51.899,90	0	-12.741	-2.410
-689.224	-733.937	-580.675,94	-737.583,66	3.730	-636.964	-55.990
-502.951	-400.691	-528.212,46	-388.113,29	6.830	-390.721	-119.060
-346.054	-325.796	-303.523,81	-297.465,41	16.000	-298.144	-63.910
-94.959	-81.831	-92.151,90	-106.223,09	0	-42.874	-52.085
0	-78.900	-78.715,54	-89.134,91	0	0	0
-42.613	-48.742	-22.967,86	-11.724,07	7.820	-49.543	-890
-102.029	-103.148	-66.733,38	-68.176,65	2.780	-82.009	-22.800
-1.550	0	-1.500,00	0,00	0	0	-1.550
-1.794.531	-1.787.380	-1.700.343,54	-1.750.320,98	37.160	-1.512.996	-318.695

#### 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
-366.866	-236.237	-282.246,41	-211.370,68	542.097	-748.433	-160.530
-125.881	-121.881	-122.912,49	-141.045,92	0	-111.371	-14.510
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-492.747	-358.118	-405.158,90	-352.416,60	542.097	-859.804	-175.040



## 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

<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