

# ÅRSBUDGET 2023

for Hedensted-Store Dalby Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7971

CVR-nr. 17753010

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

"Der er et ønske om i menighedsrådet, at vi sætter flere aktiviteter i gang for at nå en yngre målgruppe samt en bredere målgruppe for at skabe en relevant og vedkommende kirke"

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vores nye kirkesanger og organist give mulighed for de ønskede tiltag under kirkelige aktiviteter, Tiltagene er blandt andet koncerter og fælles sang, jazz guds tjenester m.m.

Der er afsat penge til konfirmand dage, for at skabe en anderledes aktivitet til konfirmander, samt tiltag for konfirmander og deres forældre.

Møgelkærs regnskab er med i budgettet med 75.000 kr., dette beløb overføres løbende til Møgelkær. I regnskab 2023 bliver der lavet et bi-regnskab over det.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.464.649	5.333.967	6.049.773,51	5.253.939,13
Driftsudgifter i alt	-5.499.890	-5.377.811	-6.049.374,48	-5.296.640,14
2 Kirkebygning og sognegård	-767.354	-693.575	-1.244.630,51	-1.103.349,14
2 Indtægter	142.000	142.000	209.797,70	131.736,00
2 Udgifter, løn	-479.854	-479.575	-672.406,13	-560.679,28
2 Udgifter, øvrige drift	-429.500	-356.000	-782.022,08	-674.405,86
3 Kirkelige aktiviteter	-2.500.750	-2.303.190	-2.106.546,40	-2.007.375,56
3 Indtægter	75.700	85.700	21.506,00	36.720,23
3 Udgifter, løn	-2.124.950	-1.916.790	-1.890.002,67	-1.762.417,16
3 Udgifter, øvrige drift	-451.500	-472.100	-238.049,73	-281.678,63
4 Kirkegård	-1.290.528	-1.548.630	-1.411.833,42	-1.364.428,78
4 Indtægter	2.043.133	1.179.200	1.721.102,33	1.405.019,04
4 Udgifter, løn	-2.431.661	-1.927.730	-1.927.101,12	-1.707.331,76
4 Udgifter, øvrige drift	-902.000	-800.100	-1.205.834,63	-1.062.116,06
5 Præstebolig mv.	0	180	-4.610,55	-2.707,06
5 Indtægter	0	3.750	0,00	1.584,70
5 Udgifter, løn	0	-3.570	-4.609,58	-4.278,17
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-0,97	-13,59
6 Administration og fællesudgifter	-941.258	-828.596	-929.252,27	-828.515,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-418.758	-413.996	-460.618,58	-406.772,74
6 Udgifter, øvrige drift	-522.500	-414.600	-468.633,69	-421.742,86
7 Finansielle poster	0	-4.000	-352.501,33	9.736,00
A Resultat af drift	-35.241	-43.844	399,03	-42.701,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	35.241	43.844		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-72.500,00	-100.000,91
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	72.500,00	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	-100.000,91
C Årets resultat	-35.241	-43.844	399,03	-142.702
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
5.464.649	5.333.967	5.266.152,96	5.120.937,00	5.464.649	0	0
0	0	783.620,55	133.002,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.464.649	5.333.967	6.049.773,51	5.253.939,13	5.464.649	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
-276.245	-252.250	-529.228,08	-521.132,06	48.000	-156.745	-167.500
-23.900	-20.000	-23.175,95	-16.417,12	0	0	-23.900
-467.209	-421.325	-692.226,48	-565.799,96	94.000	-323.109	-238.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-767.354	-693.575	-1.244.630,51	-1.103.349,14	142.000	-479.854	-429.500

#### 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
-540.750	-525.300	-483.464,06	-504.817,06	0	-540.750	0
-1.144.831	-1.068.218	-1.054.096,21	-1.055.052,76	0	-1.043.831	-101.000
-134.788	-143.120	-102.468,84	-15.892,95	0	-21.888	-112.900
-135.200	-87.700	-58.112,30	-38.953,89	50.700	-90.000	-95.900
-178.131	-175.466	-167.942,73	-179.138,69	0	-62.531	-115.600
-242.332	-176.558	-189.111,51	-173.452,86	0	-221.532	-20.800
-122.418	-124.628	-49.150,75	-30.525,15	25.000	-144.418	-3.000
0	0	0,00	-7.342,20	0	0	0
-2.300	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.300
-2.500.750	-2.303.190	-2.106.546,40	-2.007.375,56	75.700	-2.124.950	-451.500

#### 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
-1.150.879	-1.496.916	-1.240.552,68	-1.217.932,78	1.250.300	-1.596.279	-804.900
-221.649	-51.714	-171.280,74	-146.496,00	102.000	-226.549	-97.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
82.000	0	0,00	0,00	690.833	-608.833	0
-1.290.528	-1.548.630	-1.411.833,42	-1.364.428,78	2.043.133	-2.431.661	-902.000

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	180	-4.610,55	-2.707,06	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
0	180	-4.610,55	-2.707,06	0	0	0

### 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
-426.914	-325.031	-377.504,50	-311.859,89	0	-202.214	-224.700
-171.791	-163.100	-167.458,56	-161.552,32	0	-67.291	-104.500
-112.100	-103.200	-146.043,62	-92.998,80	0	-24.000	-88.100
-4.600	-5.500	-11.212,87	-7.168,63	0	0	-4.600
-2.600	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	0	0	-2.600
-90.082	-89.299	-86.476,39	-85.164,22	0	-90.082	0
-35.171	-34.866	-35.102,83	-34.422,32	0	-35.171	0
-15.500	-15.500	-15.387,50	-37.571,00	0	0	-15.500
0	0	0,00	-5.550,54	0	0	0
-82.500	-89.600	-87.566,00	-89.727,88	0	0	-82.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-941.258	-828.596	-929.252,27	-828.515,60	0	-418.758	-522.500

### 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
0	-4.000	-3.763,11	-12,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.358,43	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.231,93	9.748,73	0	0	0
0	0	-361.328,58	0,00	0	0	0
0	-4.000	-352.501,33	9.736,00	0	0	0

## 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	-72.500,00	-100.000,91	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	72.500,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-100.000,91	0	0	0

