

ÅRSBUDGET 2023

for Grædstrup Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7991

CVR-nr. 20165111

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirkernes hovedopgave er at forkynde Jesus Kristus som verdens frelser, sendt til jorden for at med ord og handling at vise os Guds kærlighed.

Kirkernes forkyndelse skal i kirkens rum og i samfundet være med til at bygge bro mellem det moderne menneskes liv, livsbegiveheder og evangeliets budskab om tro, håb og kærlighed.

Kirkernes forkyndelse skal være synligt i både det talte ord og diakoni.

Kirkernes menighedsråd ønsker at virke for menighedernes liv og vækst gennem omsorg og engagement som en væsentlig del af menighedernes fællesskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Liturgisk fornyelse af gudstjenester og alternative gudstjenester At fastholde kirkeårets højtider som festlige begivenheder

At styrke musiklivet gennem koncerter, salmesangsaftræk med såvel ukendte som kendte salmer Deltage i lokale arrangementer, hvor det giver mening.

En god og aktiv konfirmandundervisning, der skal styrke konfirmandernes forhold til Kirke.

Holde gudstjenester for alle aldre på en hverdagsaften med fællesskab efter gudstjenesten

I fællesskab med de øvrige sogne i pastoratet at udbyde babysalmesang

Ved ansættelse af kirke-kulturmedarbejder at styrke kirkelivet gennem minikonfirmandundervisning At arbejde på at tilbyde legestue og kirkekor evt. i et pastorats samarbejde

Bevidsthed om kirkens rolle som både forkyndende og kulturbærende

At kirkerne og sognehuse holdes i god vedligeholdet stand, så de er gode rammer om menighedens liv

Fokusområder udover menighedens liv og vækst:

Kirkens personale:

At der hele tiden arbejdes med medarbejdernes trivsel. At der skabes et godt og trygt arbejds-klima

At de fysiske rammer er i orden

Pastorats samarbejde:

At arbejde for et godt og respektfuldt samarbejde i pastoratet

Fælles kirke og kulturmedarbejder Fælles arrangementer

Fælles kommunikations strategi

Kirkegården:

Der arbejdes altid med at kirkegården er pæn og vedligeholdet, så det også bliver et sted, hvor menigheden har lyst til at komme og nyde de pæne omgivelser

At kirkegården har et bredt udbud af forskellige typer gravsteder

Økonomi:

Der skal til stadighed arbejdes med at bruge flere midler til kirkens liv og vækst

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.813.100	1.805.700	1.952.881,06	878.199,96
Driftsudgifter i alt	-1.813.100	-1.805.700	-2.000.640,33	-836.263,41
2 Kirkebygning og sognegård	-350.002	-261.495	-397.103,19	-74.180,71
2 Indtægter	0	0	46.890,70	65.116,00
2 Udgifter, løn	-37.175	-18.055	-31.843,97	-592,29
2 Udgifter, øvrige drift	-312.827	-243.440	-412.149,92	-138.704,42
3 Kirkelige aktiviteter	-550.740	-540.946	-440.682,69	-365.027,21
3 Indtægter	0	0	15.000,00	1,20
3 Udgifter, løn	-457.312	-426.046	-370.045,94	-301.133,03
3 Udgifter, øvrige drift	-93.428	-114.900	-85.636,75	-63.895,38
4 Kirkegård	-754.612	-807.563	-955.879,46	-284.050,49
4 Indtægter	427.636	338.232	333.310,13	167.502,92
4 Udgifter, løn	-895.694	-862.645	-861.878,41	-363.274,46
4 Udgifter, øvrige drift	-286.554	-283.150	-427.311,18	-88.278,95
5 Præstebolig mv.	13.000	22.000	10.551,65	0,00
5 Indtægter	22.000	22.000	22.000,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-9.000	0	-11.448,35	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-171.398	-218.022	-129.538,00	-107.277,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-37.500	-64.300	-19.134,74	-16.100,45
6 Udgifter, øvrige drift	-133.898	-153.722	-110.403,26	-91.177,33
7 Finansielle poster	652	326	-87.988,64	-5.727,22
A Resultat af drift	0	0	-47.759,27	41.936,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-713.426,31	-103.702,50
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	-1.423.406,05
B Resultat af anlæg	0	0	-713.426,31	-1.527.108,55
C Årets resultat	0	0	-761.185,58	-1.485.172
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
1.813.100	1.805.700	1.893.200,04	878.199,96	1.813.100	0	0
0	0	59.681,02	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.813.100	1.805.700	1.952.881,06	878.199,96	1.813.100	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	-592,29	0	0	0
-335.002	-251.951	-258.923,01	-73.588,42	0	-37.175	-297.827
-15.000	-9.544	-17.380,18	0,00	0	0	-15.000
0	0	-120.800,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.002	-261.495	-397.103,19	-74.180,71	0	-37.175	-312.827

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-23.795	-22.871	-6.035,13	-5.931,47	0	-23.795	0
-399.945	-428.075	-403.761,50	-317.955,32	0	-350.517	-49.428
0	0	-556,00	-9.670,26	0	0	0
-57.900	-2.900	-1.345,25	0,00	0	-55.000	-2.900
-38.700	-56.700	-33.753,25	-27.692,27	0	0	-38.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	0,00	-378,00	0	-20.000	-1.000
-9.400	-9.400	4.768,44	-3.399,89	0	-8.000	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.740	-540.946	-440.682,69	-365.027,21	0	-457.312	-93.428

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
-720.937	-796.708	-925.847,32	-286.747,97	416.736	-858.519	-279.154
-33.675	-10.855	-30.032,14	2.697,48	10.900	-37.175	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-754.612	-807.563	-955.879,46	-284.050,49	427.636	-895.694	-286.554

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	-2.641,60	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
13.000	22.000	13.193,25	0,00	22.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.000	22.000	10.551,65	0,00	22.000	0	-9.000

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, øvrig drift
-11.700	-24.500	-24.119,41	-44.433,79	0	0	-11.700
-93.999	-114.823	-71.262,49	-37.316,19	0	-20.000	-73.999
-22.400	-31.400	-27.578,29	-8.810,32	0	0	-22.400
-10.000	-10.000	-5.149,00	0,00	0	-10.000	0
-7.500	-7.500	18.096,99	0,00	0	-7.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	-7.168,16	0	0	0
-21.799	-21.799	-19.525,80	-9.549,32	0	0	-21.799
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.398	-218.022	-129.538,00	-107.277,78	0	-37.500	-133.898

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	0	-14.555,80	-6.347,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
652	326	325,94	479,44	652	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.077,76	140,48	0	0	0
0	0	-59.681,02	0,00	0	0	0
652	326	-87.988,64	-5.727,22	652	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-693.912,49	-103.702,50	0	0	0
0	0	-19.513,82	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.423.406,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-713.426,31	-1.527.108,55	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet