

ÅRSBUDGET 2023

for Brædstrup Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7994

CVR-nr. 46272315

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision og målsætning for Brødstrup Kirke.

Mission: at forkynde Guds ord med Jesus Kristus, Guds Søn, som verdens frelser.

Vision:

Visionen for menighedsrådet er at alle - præster, menighedsrådet, ansatte og frivillige - kan og vil arbejde energisk og glad med at udvikle menigheden til at være en levende menighed.

For at menigheden kan siges at være levende må vi, i samarbejde med pastoratets sogne, kunne tilbyde: forkyndelse, kirkelig undervisning og diakoni.

De bærende værdier i dette arbejde er tillid, åbenhed, omsorg, respekt og glæde.

Vi vil derfor

- stræbe efter til stadighed at være en rummelig kirke for hele menigheden. Døren skal være åben med appel og mulighed for at deltage aktivt i kirkens liv og vækst.
- arbejde for at kirken og kirkegården skal være synlig i lokalsamfundet.
- arbejde for det gode arbejdsmiljø for medarbejdere, frivillige og menighedsråd.

Målsætninger/handlinger:

Vi vil styrke tilbuddet om:

- undervisning af minikonfirmander
- familievenlige gudstjenester, spaghetti, BUSK fastelavn o.lign
- inddragelse af unge
- morgensang i sognehuset,
- kirkekor

Vi vil udarbejde en kommunikationsstrategi og bruge sociale medier for at øge synligheden.

Vi vil samarbejde i pastoratet om fælles arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet afleveres med et underskud på 718.883 kr. Der benyttes dels anlægsoverskud på 618.883 til drift. Der er afsat en pulje af frie midler på 300.000 kr. til medfinansiering af ny kirke-kulturmedarbejder i 3 år. Der bruges 100.000 af disse i 2023

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.433.400	2.940.200	3.294.648,13	2.570.199,96
Driftsudgifter i alt	-3.152.283	-2.940.200	-2.606.714,22	-2.468.561,39
2 Kirkebygning og sognegård	-610.202	-523.124	-444.026,21	-424.953,61
2 Indtægter	0	0	0,00	1.200,00
2 Udgifter, løn	-134.272	-128.324	-105.869,72	-106.559,29
2 Udgifter, øvrige drift	-475.930	-394.800	-338.156,49	-319.594,32
3 Kirkelige aktiviteter	-1.346.460	-1.125.054	-929.870,36	-987.990,75
3 Indtægter	2.800	3.800	4.594,94	17.057,50
3 Udgifter, løn	-939.579	-779.000	-751.548,93	-753.870,08
3 Udgifter, øvrige drift	-409.681	-349.854	-182.916,37	-251.178,17
4 Kirkegård	-688.173	-696.520	-459.997,73	-478.147,26
4 Indtægter	936.218	875.522	1.012.663,03	983.095,63
4 Udgifter, løn	-1.246.633	-1.196.442	-1.132.687,73	-1.110.180,30
4 Udgifter, øvrige drift	-377.758	-375.600	-339.973,03	-351.062,59
5 Præstebolig mv.	-13.100	-58.705	-11.356,53	-65.379,27
5 Indtægter	127.600	125.000	105.437,53	0,00
5 Udgifter, løn	-10.500	-45.505	-43.946,85	-35.443,43
5 Udgifter, øvrige drift	-130.200	-138.200	-72.847,21	-29.935,84
6 Administration og fællesudgifter	-494.819	-537.033	-520.267,24	-485.027,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-189.656	-225.290	-190.174,04	-183.967,49
6 Udgifter, øvrige drift	-305.163	-311.743	-330.093,20	-301.059,79
7 Finansielle poster	471	236	-241.196,15	-27.063,22
A Resultat af drift	-718.883	0	687.933,91	101.638,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-718.883	0		
ANLÆGSBEVILLINGER				
8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.681.481,44	-1.322.948,46
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.096.250	-339.190,88	-60.158,13
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	830.000	847.500,00	2.771.629,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-6.267,10	-27.925,00
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	-266.250	-3.179.439,42	1.360.597,49
C Årets resultat	-718.883	-266.250	-2.491.505,51	1.462.236
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-266.250		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	266.250		
+ 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	266.250		
G Sum (=E+F)	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

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
2.433.400	2.940.200	3.075.599,96	2.570.199,96	2.433.400	0	0
0	0	219.048,17	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.433.400	2.940.200	3.294.648,13	2.570.199,96	2.433.400	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
-238.489	-196.140	-208.975,22	-290.155,16	0	-88.410	-150.079
-35.000	-35.000	-11.175,00	-4.125,00	0	0	-35.000
-336.713	-291.984	-223.875,99	-130.673,45	0	-45.862	-290.851
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-610.202	-523.124	-444.026,21	-424.953,61	0	-134.272	-475.930

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
-65.824	0	0,00	0,00	0	0	-65.824
-860.655	-798.352	-766.946,75	-772.132,72	2.800	-748.739	-114.716
-123.641	-148.351	-62.208,00	-67.913,06	0	0	-123.641
-123.000	-5.000	0,00	2.210,05	0	-123.000	0
-83.340	-78.651	-71.328,38	-117.459,79	0	-12.840	-70.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-55.000	-9.263,08	-20.239,28	0	-35.000	-15.000
-38.500	-38.500	-18.624,15	-12.455,95	0	-20.000	-18.500
-1.500	-1.200	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.346.460	-1.125.054	-929.870,36	-987.990,75	2.800	-939.579	-409.681

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
-662.686	-673.898	-424.633,94	-439.486,97	887.218	-1.184.185	-365.719
-25.487	-22.622	-35.363,79	-38.660,29	49.000	-62.448	-12.039
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-688.173	-696.520	-459.997,73	-478.147,26	936.218	-1.246.633	-377.758

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
-10.500	-45.505	-43.956,97	-35.702,72	0	-10.500	0
-14.200	-30.000	-14.603,62	-29.676,55	50.800	0	-65.000
-4.400	800	31.766,56	0,00	60.800	0	-65.200
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	0,00	0,00	0	0	0
16.000	16.000	15.437,50	0,00	16.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.100	-58.705	-11.356,53	-65.379,27	127.600	-10.500	-130.200

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
-174.173	-202.899	-196.032,07	-168.739,61	0	-56.173	-118.000
-95.392	-85.972	-86.215,47	-64.627,82	0	-16.000	-79.392
-55.000	-55.000	-52.980,12	-26.841,96	0	-16.000	-39.000
-15.000	-15.000	-14.002,85	-17.920,15	0	0	-15.000
-10.000	-10.000	-3.480,00	-3.088,43	0	-10.000	0
-38.519	-43.954	-75.204,90	-57.054,46	0	-38.519	0
-52.964	-60.437	-49.242,91	-83.779,65	0	-52.964	0
-16.000	-26.000	-6.640,28	-22.967,05	0	0	-16.000
0	0	0,00	-1.243,95	0	0	0
-37.771	-37.771	-36.468,64	-38.764,20	0	0	-37.771
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.819	-537.033	-520.267,24	-485.027,28	0	-189.656	-305.163

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	-29.551,94	-37.401,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
471	236	235,64	1.178,26	471	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.168,32	9.160,34	0	0	0
0	0	-219.048,17	0,00	0	0	0
471	236	-241.196,15	-27.063,22	471	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	0,00	-87.821,25	0	0	0
0	0	-3.681.481,44	-1.235.127,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.096.250	-339.190,88	-60.158,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.267,10	-27.925,00	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	830.000	847.500,00	2.771.629,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-266.250	-3.179.439,42	1.360.597,49	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