

ÅRSBUDGET 2023

for Føvling Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7995

CVR-nr. 10553717

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	311.700	266.600	288.699,96	182.900,00
Driftsudgifter i alt	-311.700	-266.600	-300.299,89	-128.093,11
2 Kirkebygning og sognegård	-155.048	-156.500	-31.760,64	-128.339,51
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-155.048	-156.500	-31.760,64	-128.339,51
3 Kirkelige aktiviteter	-39.575	-40.000	-5.145,43	-5.376,98
3 Indtægter	425	0	425,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-40.000	-5.570,43	-5.376,98
4 Kirkegård	-54.865	-10.247	-200.162,68	52.090,55
4 Indtægter	58.235	81.853	50.746,72	144.007,44
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-113.100	-92.100	-250.909,40	-91.916,89
5 Præstebolig mv.	-5.600	-5.600	0,00	-3.714,45
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-5.600	-5.600	0,00	-3.714,45
6 Administration og fællesudgifter	-57.165	-54.529	-39.543,95	-33.070,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-10.000,00	-8.063,10
6 Udgifter, øvrige drift	-32.165	-29.529	-29.543,95	-25.007,38
7 Finansielle poster	553	276	-23.687,19	-9.682,24
A Resultat af drift	0	0	-11.599,93	54.806,89
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))	-824.817	0	-72.337,68	-1.059.764,01
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	824.817	0	0,00	3.600.625,00
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	-72.337,68	2.540.860,99
C Årets resultat	0	0	-83.937,61	2.595.668
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, øvrige drift
311.700	266.600	288.699,96	182.900,00	311.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
311.700	266.600	288.699,96	182.900,00	311.700	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.348	-142.800	-25.654,39	-87.698,76	0	0	-141.348
-13.700	-13.700	-6.106,25	-40.640,75	0	0	-13.700
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
-155.048	-156.500	-31.760,64	-128.339,51	0	0	-155.048

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.375	-9.800	-2.616,88	-4.876,98	425	0	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.174,53	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-854,02	0,00	0	0	-12.000
-18.200	-18.200	0,00	0,00	0	0	-18.200
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-39.575	-40.000	-5.145,43	-5.376,98	425	0	-40.000

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, øvrige drift
-48.565	653	-205.935,14	50.360,82	52.435	0	-101.000
-6.300	-10.900	5.772,46	1.729,73	5.800	0	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.865	-10.247	-200.162,68	52.090,55	58.235	0	-113.100

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	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
-5.600	-5.600	0,00	-3.714,45	0	0	-5.600
-5.600	-5.600	0,00	-3.714,45	0	0	-5.600

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
-7.999	-7.999	-1.871,42	-2.731,91	0	0	-7.999
-26.300	-26.300	-32.306,80	-16.919,05	0	-10.000	-16.300
-5.000	-5.000	-57,77	-3.850,00	0	-5.000	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-5.000	-5.000	0,00	-3.850,00	0	-5.000	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
-7.866	-5.230	-5.307,96	-5.719,52	0	0	-7.866
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.165	-54.529	-39.543,95	-33.070,48	0	-25.000	-32.165

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	-23.790,12	-12.383,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
553	276	276,46	1.382,30	553	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-173,53	1.319,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
553	276	-23.687,19	-9.682,24	553	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
-824.817	0	-72.337,68	-1.059.764,01	0	0	-824.817
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
824.817	0	0,00	3.600.625,00	824.817	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-72.337,68	2.540.860,99	824.817	0	-824.817

