

ÅRSBUDGET 2023

for Tønning-Træden Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7996

CVR-nr. 40676228

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Formål for Menighedsrådets arbejde ved Tønning- Træden kirker
Ud fra menighedsrådsloven bekendtgørelse om almindelige bestemmelser om sognets kirkelige og administrative anliggender, der styres af menighedsrådet og at det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse er Tønning-Trædens menighedsråd vision:
Skabe rammerne for en moderne og nyskabende kirke, der forkynnder kristendommen og styrker fællesskabet i lokalområdet
Mål:
Samarbejde med lokale foreninger
Udvikle arbejdet med minikonfirmander fra friskolen
- Opstart af børnekor
Hjælp og støtte ved arrangementer for konfirmander
Bruge kirkerne til foredrag, kunstudstillinger og koncerter
Gennem musik, pyntning og andet understøtte kirkens højtider
Støtte menighedsplejen, kirkens Korshærs varmestue i Horsens og Møltrup Optagelseshjem
Gennem APV og MUS at arbejde med at fremme udvikling og sørge for at trivsel kontinuerligt
optimeres for personalet gennem bl.a. ekspertbistand, kurser og medarbejdermøder.
- Studieture for personale og menighedsrådet til fremme af samarbejdet
Styrke kommunikation/information gennem sociale medier og lokale medier.
Projekt vedr. Ny messehagel
Indvendig kalkning/vedligeholdelse Tønning kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ansættelse af kirke-kultur medarbejder i pastoratet: Brødstrup, Tønning-Træden, Grødstrup-Sdr.Vissing.
Tønning-Træden`s andel Kr. 27.500,00

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er afleveret med underskud: kr. 79.449,00.
Beløbet er overskydende anlægsmidler fra 2021.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.247.000	1.123.700	1.241.100,00	1.243.297,67
Driftsudgifter i alt	-1.326.449	-1.123.700	-1.138.424,83	-1.282.140,28
2 Kirkebygning og sognegård	-287.035	-256.688	-226.751,04	-254.827,05
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-21.635	-21.635	-19.995,35	-20.772,48
2 Udgifter, øvrige drift	-265.400	-235.053	-206.755,69	-234.054,57
3 Kirkelige aktiviteter	-371.061	-339.450	-311.046,72	-318.960,58
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-270.750	-268.250	-262.627,33	-268.104,56
3 Udgifter, øvrige drift	-100.311	-71.200	-48.419,39	-50.856,02
4 Kirkegård	-465.026	-348.786	-456.046,73	-567.426,34
4 Indtægter	176.831	317.671	145.085,69	157.717,90
4 Udgifter, løn	-475.107	-475.107	-460.877,31	-434.046,69
4 Udgifter, øvrige drift	-166.750	-191.350	-140.255,11	-291.097,55
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-199.757	-171.206	-142.552,11	-139.359,24
6 Indtægter	0	0	0,00	-2.808,22
6 Udgifter, løn	-64.950	-45.500	-66.489,30	-57.076,20
6 Udgifter, øvrige drift	-134.807	-125.706	-76.062,81	-79.474,82
7 Finansielle poster	-3.570	-7.570	-2.028,23	-1.567,07
A Resultat af drift	-79.449	0	102.675,17	-38.842,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-79.449	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-733.326,26	-1.218,05
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	500.002,33
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	-733.326,26	498.784,28
C Årets resultat	-79.449	0	-630.651,09	459.942
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
1.247.000	1.123.700	1.241.100,00	1.243.297,67	1.247.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.247.000	1.123.700	1.241.100,00	1.243.297,67	1.247.000	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
-252.835	-221.105	-198.489,44	-204.404,63	0	-21.635	-231.200
-20.000	-16.383	-18.629,21	-25.658,56	0	0	-20.000
-14.200	-19.200	-9.632,39	-24.763,86	0	0	-14.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.035	-256.688	-226.751,04	-254.827,05	0	-21.635	-265.400

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
-316.250	-267.250	-281.930,32	-268.606,72	0	-260.750	-55.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.611	-30.000	-19.121,84	-33.729,36	0	0	-25.611
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-24.000	-5.619,56	-16.624,50	0	0	-12.000
-17.200	-18.200	-4.375,00	0,00	0	-10.000	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.061	-339.450	-311.046,72	-318.960,58	0	-270.750	-100.311

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
-456.199	-341.959	-453.697,41	-564.706,74	172.831	-470.780	-158.250
-8.827	-6.827	-2.349,32	-2.719,60	4.000	-4.327	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.026	-348.786	-456.046,73	-567.426,34	176.831	-475.107	-166.750

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
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

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
-22.057	-13.557	-16.994,20	-12.545,37	0	0	-22.057
-117.200	-99.599	-73.279,49	-60.360,78	0	-34.500	-82.700
-16.050	-14.050	-3.339,50	-16.305,62	0	0	-16.050
0	0	-5.000,00	0,00	0	0	0
-30.450	-30.000	-34.093,12	-34.000,00	0	-30.450	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-5.388,75	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-9.845,80	-10.758,72	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.757	-171.206	-142.552,11	-139.359,24	0	-64.950	-134.807

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
-4.000	-8.000	-4.823,66	0,00	-4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
430	430	8.257,03	10.721,82	430	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.461,60	-12.288,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.570	-7.570	-2.028,23	-1.567,07	-3.570	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	-733.326,26	-1.218,05	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
0	0	0,00	500.002,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-733.326,26	498.784,28	0	0	0

