

# ÅRSBUDGET 2023

for Them Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 7998

CVR-nr. 13347816

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Kommentarer – endeligt årsbudget 2023

Them menighedsråd

## Målsætninger for valgperioden:

I Them sogn er udarbejdet følgende målsætning for ansatte, frivillige, menighedsråd og præster ved Them og Brande kirker:

- ✚ Vi vil være åbne: Åbne overfor de liv og de fællesskaber, der er vores daglige virkelighed. Derfor skal dørene være åbne for ethvert menneske.
- ✚ Vi vil være nysgerrige. Nysgerrige efter ny viden og nye vinkler på vores forunderlige verden. Derfor skal vi også være åbne for eksperimenter.
- ✚ Vi vil være synlige. Synlige ved at åbne for kirkens glade budskab og kommunikere kirkens lange historie; dette realiseres igennem engagement og dialog med byens borgere, foreninger, institutioner og arbejdspladser.
- ✚ Vi vil være stolte. Stolte over at kunne videreføre en historie, der strækker sig næsten 1000 år tilbage på vores lokale jord, og som ved sit liv allerede rækker ind i vores fælles fremtid. Stolte over at kunne bevare og stadig skabe værdige rammer for den bibelske grundfortælling og menneskelivets højtider.
- ✚ Vi vil se muligheder frem for begrænsninger. Vi vil fremme dialog, hvor der er enetale eller tavshed, for derved at skabe rum for oplysning, inspiration og livsfylde.

## Særlige indsatsområder:

- Fastholde det store aktivitetsniveau i sognet med tilbud til alle aldersgrupper: Her tænkes på babysalmesang, spaghettigudstjenester, morgensang og sogneeftermiddage samt støtte til højskolekredsens arrangementer.
- Vi vil arbejde for at komme bredere ud med vores kommunikation på digitale platforme. Gennem det nye it-system Churchdesk vil vi bruge nyhedsbreve og SMS-tjenester til at øge vores kommunikation udadtil. Integration mellem Churchdesk, hjemmeside og facebookside vil styrke gennemslagskraften, ligesom tilmelding til kor, babysalmesang og konfirmandundervisning vil gøre kommunikationen her mere direkte og enkel.
- Vi vil have fokus på musik og koncert i kirken og fokus på inddragelse af alle aldre.
- Vi vil fortsat have fokus på kirkegårde, så de til stadighed fremstår smukke og frodige under hensyntagen til udviklingsplanen for Them Kirkegård og praktisk vedligehold. Udviklingsplanen skal fortsat omsættes til handling og være retningsgivende for medarbejderne på kirkegården ligesom den skal danne grundlag for beslutninger i menighedsrådet.

### **Supplerende forklaringer til budgettet:**

- Budgettet er lavet efter budgettal 2022 sammenlignet med budget og regnskabstal for 2019-2021(pga. Corona).
- Fastansatte er lagt ind med aktuel løn pr. 1/4-2022 og er opskrevet med den forventede overenskomstæssige stigning.
- I bilag 5 "Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler" står der ikke noget, da det fulde beløb er indbetalt i 2021.
- Forbrugsudgifterne er svære at forudse, og som det ser ud lige nu har vi fordelt differencen fra den foreløbige udmelding til den endelig udmelding (53.803 kr.) på EL og VARME. Herefter mangler vi stadig 82.197 kr. for at dække det forventede/vurderede forbrug for 2023.
- Inflationen på 10% har vi ikke taget højde for på de øvrige konti, men vi sparer hvor vi kan!
- Generelt om 2023 skal det bemærkes, at vi fortsat vil følge regnskab og budget meget nøje.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.044.994	2.845.888	2.874.972,50	2.723.542,14
Driftsudgifter i alt	-3.044.994	-2.845.888	-2.924.902,71	-2.677.680,88
2 Kirkebygning og sognegård	-486.644	-425.900	-460.831,59	-409.235,09
2 Indtægter	30.000	30.000	50.000,00	32.540,00
2 Udgifter, løn	-172.828	-162.346	-161.341,45	-167.725,79
2 Udgifter, øvrige drift	-343.816	-293.554	-349.490,14	-274.049,30
3 Kirkelige aktiviteter	-1.283.574	-1.220.818	-1.148.581,40	-1.124.179,89
3 Indtægter	14.450	20.700	14.156,00	8.943,80
3 Udgifter, løn	-1.025.693	-966.317	-928.812,59	-922.746,15
3 Udgifter, øvrige drift	-272.331	-275.201	-233.924,81	-210.377,54
4 Kirkegård	-669.276	-651.492	-619.780,18	-617.327,11
4 Indtægter	495.222	480.440	505.340,50	603.051,84
4 Udgifter, løn	-874.196	-833.539	-801.083,12	-826.821,46
4 Udgifter, øvrige drift	-290.302	-298.393	-324.037,56	-393.557,49
5 Præstebolig mv.	-22.116	20.360	6.328,63	11.535,75
5 Indtægter	106.100	98.060	102.991,82	96.418,41
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-128.216	-77.700	-96.663,19	-84.882,66
6 Administration og fællesudgifter	-577.876	-564.284	-523.470,03	-535.676,53
6 Indtægter	0	0	80,00	0,00
6 Udgifter, løn	-326.163	-313.514	-301.051,14	-292.798,20
6 Udgifter, øvrige drift	-251.713	-250.770	-222.498,89	-242.878,33
7 Finansielle poster	-5.508	-3.754	-178.568,14	-2.798,01
A Resultat af drift	0	0	-49.930,21	45.861,26
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))	-37.000	0	-114.200,66	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-230.500,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	37.000	0	344.700,66	-49.944,00
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	-49.944,00
C Årets resultat	0	0	-49.930,21	-4.083
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
3.044.994	2.845.888	2.870.810,00	2.620.282,00	3.044.994	0	0
0	0	4.162,50	103.260,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.044.994	2.845.888	2.874.972,50	2.723.542,14	3.044.994	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
-259.439	-206.616	-192.994,54	-180.017,59	0	-69.541	-189.898
-20.000	-16.000	-29.714,50	-36.267,14	0	0	-20.000
-153.873	-160.284	-174.150,69	-140.061,73	30.000	-103.287	-80.586
-53.332	-43.000	-63.971,86	-52.888,63	0	0	-53.332
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.644	-425.900	-460.831,59	-409.235,09	30.000	-172.828	-343.816

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-737.788	-715.017	-654.730,53	-654.431,90	6.900	-677.897	-66.791
-162.979	-161.592	-181.993,29	-156.042,69	0	-110.137	-52.842
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.431	-109.250	-101.453,32	-110.753,34	0	-32.151	-110.280
-121.246	-117.668	-112.517,38	-111.879,76	0	-116.246	-5.000
-39.499	-39.284	-28.143,22	-25.291,34	0	-38.249	-1.250
-78.131	-71.507	-68.243,66	-64.280,86	7.550	-51.013	-34.668
-1.500	-6.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.283.574	-1.220.818	-1.148.581,40	-1.124.179,89	14.450	-1.025.693	-272.331

#### 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
-644.168	-608.613	-601.179,63	-560.411,38	438.872	-810.408	-272.632
-25.108	-42.879	-18.600,55	-56.915,73	56.350	-63.788	-17.670
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-669.276	-651.492	-619.780,18	-617.327,11	495.222	-874.196	-290.302

## 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
-23.216	19.260	5.228,63	10.435,75	105.000	0	-128.216
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
1.100	1.100	1.100,00	1.100,00	1.100	0	0
-22.116	20.360	6.328,63	11.535,75	106.100	0	-128.216

### 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
-169.152	-161.686	-167.776,08	-169.404,40	0	-77.422	-91.730
-25.550	-28.100	-21.666,53	-25.095,76	0	0	-25.550
-57.233	-47.732	-28.870,16	-32.211,61	0	-14.974	-42.259
-5.850	-6.850	-9.932,58	-8.458,69	0	-2.000	-3.850
-131.927	-124.904	-125.291,02	-121.370,21	0	-115.697	-16.230
-43.505	-42.719	-42.502,31	-39.917,49	0	-42.975	-530
-74.085	-71.912	-69.806,11	-66.040,21	0	-73.095	-990
-23.000	-28.500	-5.176,00	-17.960,00	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.574	-51.881	-52.449,24	-55.218,16	0	0	-47.574
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-577.876	-564.284	-523.470,03	-535.676,53	0	-326.163	-251.713

### 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.I (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
-6.000	-4.000	-5.039,06	-921,47	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
492	246	246,04	1.230,22	492	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.129,48	-3.106,76	0	0	0
0	0	-167.645,64	0,00	0	0	0
-5.508	-3.754	-178.568,14	-2.798,01	492	0	-6.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-114.200,66	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-37.000	0	0,00	0,00	0	0	-37.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-230.500,00	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	37.000	0	0,00	0,00	37.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	344.700,66	-49.944,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-49.944,00	37.000	0	-37.000

<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	0	0	0	0	0