

ÅRSBUDGET 2023

for Ejstrup-Gludsted Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 8000

CVR-nr. 40025316

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	3.420.256	3.484.478	3.644.744,16	3.120.975,00
Driftsudgifter i alt	-3.420.256	-3.547.487	-3.459.287,42	-3.501.720,23
2 Kirkebygning og sognegård	-342.729	-324.276	-276.160,38	-533.949,98
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-49.371	-54.276	-51.652,16	-56.517,75
2 Udgifter, øvrige drift	-293.358	-270.000	-224.508,22	-477.432,23
3 Kirkelige aktiviteter	-1.343.683	-1.412.744	-1.253.752,19	-1.294.722,36
3 Indtægter	15.500	17.000	7.016,45	11.320,25
3 Udgifter, løn	-1.021.480	-1.079.504	-957.664,27	-1.012.535,21
3 Udgifter, øvrige drift	-337.703	-350.240	-303.104,37	-293.507,40
4 Kirkegård	-1.107.313	-1.237.721	-1.318.632,70	-958.452,87
4 Indtægter	598.301	586.930	616.009,98	662.790,12
4 Udgifter, løn	-1.193.968	-1.157.151	-1.276.693,03	-1.143.202,39
4 Udgifter, øvrige drift	-511.646	-667.500	-657.949,65	-478.040,60
5 Præstebolig mv.	-78.782	-41.769	-46.352,99	-328.188,24
5 Indtægter	72.500	70.500	70.790,21	70.075,90
5 Udgifter, løn	-12.343	-13.569	-12.913,06	-14.129,38
5 Udgifter, øvrige drift	-138.939	-98.700	-104.230,14	-384.134,76
6 Administration og fællesudgifter	-478.449	-457.787	-471.368,98	-442.853,76
6 Indtægter	0	0	1.637,79	13.025,00
6 Udgifter, løn	-268.823	-274.810	-270.873,94	-267.299,20
6 Udgifter, øvrige drift	-209.626	-182.977	-202.132,83	-188.579,56
7 Finansielle poster	-69.300	-73.190	-93.020,18	56.446,98
A Resultat af drift	0	-63.009	185.456,74	-380.745,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	63.009		
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-3.457.446,45	-1.410.003,22
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	416.000	416.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	-2.050	-3.432,62	418,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	416.000	413.950	-3.460.879,07	-1.409.585,22
C Årets resultat	416.000	350.941	-3.275.422,33	-1.790.330
E Heraf til balanceposter (=C-A)	416.000	413.950		
+ 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	416.000	416.000		
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	-2.050		
F Balanceposter (anlæg)	-416.000	-413.950		
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
3.420.256	3.484.478	3.644.744,16	3.120.975,00	3.420.256	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.420.256	3.484.478	3.644.744,16	3.120.975,00	3.420.256	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
-13.500	-10.000	-14.604,07	-9.264,79	0	0	-13.500
-247.729	-239.276	-220.231,89	-228.232,77	0	-49.371	-198.358
-15.000	-17.000	-18.810,00	-285.469,55	0	0	-15.000
-64.500	-56.500	-21.668,91	-10.258,24	0	0	-64.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.500	-845,51	-724,63	0	0	-2.000
-342.729	-324.276	-276.160,38	-533.949,98	0	-49.371	-293.358

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	-2.500	0,00	-702,80	0	0	0
-452.384	-503.419	-439.155,50	-498.771,78	0	-410.640	-41.744
-178.410	-172.587	-163.810,18	-176.327,87	0	-123.615	-54.795
-333.976	-332.900	-261.292,45	-270.520,43	15.500	-225.376	-124.100
-150.255	-154.890	-208.080,23	-158.436,57	0	-62.215	-88.040
-117.155	-125.457	-103.371,06	-112.129,69	0	-111.604	-5.551
-98.003	-107.491	-76.542,77	-74.235,22	0	-88.030	-9.973
-12.000	-12.000	0,00	-2.398,00	0	0	-12.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.343.683	-1.412.744	-1.253.752,19	-1.294.722,36	15.500	-1.021.480	-337.703

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
-896.550	-869.662	-1.067.698,94	-740.644,75	598.301	-1.017.205	-477.646
-210.763	-368.059	-250.933,76	-217.808,12	0	-176.763	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.107.313	-1.237.721	-1.318.632,70	-958.452,87	598.301	-1.193.968	-511.646

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
-78.782	-41.769	-46.352,99	-328.188,24	72.500	-12.343	-138.939
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
-78.782	-41.769	-46.352,99	-328.188,24	72.500	-12.343	-138.939

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
-39.700	-43.500	-41.421,24	-42.661,01	0	0	-39.700
-111.966	-114.160	-110.653,13	-110.902,73	0	-75.536	-36.430
-115.987	-85.538	-109.298,58	-73.132,15	0	-29.456	-86.531
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.423	-135.360	-131.490,60	-133.600,35	0	-124.956	-7.467
-11.193	-11.232	-11.259,84	-11.180,83	0	-11.107	-86
-27.983	-28.080	-28.149,91	-27.952,40	0	-27.768	-215
-12.000	-9.000	-8.100,00	-2.880,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	-7.728,89	0	0	0
-27.197	-30.917	-30.995,68	-32.815,40	0	0	-27.197
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.449	-457.787	-471.368,98	-442.853,76	0	-268.823	-209.626

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
-54.600	-60.840	-52.154,16	0,00	0	0	-54.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-13.000	-15.953,07	-12.691,99	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	650	254,66	636,54	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.811,07	68.502,43	0	0	0
0	0	-356,54	0,00	0	0	0
-69.300	-73.190	-93.020,18	56.446,98	300	0	-69.600

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-3.457.446,45	-1.410.003,22	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	-2.050	-3.432,62	418,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	416.000	416.000	0,00	0,00	416.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	416.000	413.950	-3.460.879,07	-1.409.585,22	416.000	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	0	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet