

ÅRSBUDGET 2023

for Aale-Linnerup Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8001

CVR-nr. 36377178

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Arbejde for et øget og forbedret kirkeliv samt forankre kirken i lokalområdets foreningsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat 25.000 kr. til en studietur for personale og MR i budget 2023.
Blev ikke gennemført i 2021

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	793.099	750.840	871.188,44	734.570,04
Driftsudgifter i alt	-793.090	-746.660	-789.423,71	-909.693,83
2 Kirkebygning og sognegård	-273.000	-227.400	-317.922,38	-491.438,67
2 Indtægter	0	2.000	0,00	2.000,00
2 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-6.942,69	-4.649,54
2 Udgifter, øvrige drift	-261.000	-217.400	-310.979,69	-488.789,13
3 Kirkelige aktiviteter	-496.043	-461.984	-344.759,89	-326.854,37
3 Indtægter	0	13.800	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-347.993	-341.584	-271.452,78	-245.676,94
3 Udgifter, øvrige drift	-148.050	-134.200	-73.307,11	-81.177,43
4 Kirkegård	248	-63.891	-86.989,71	-79.400,05
4 Indtægter	248.500	280.600	345.669,34	315.175,10
4 Udgifter, løn	-119.552	-118.391	-143.551,34	-117.434,67
4 Udgifter, øvrige drift	-128.700	-226.100	-289.107,71	-277.140,48
5 Præstebolig mv.	128.805	159.087	97.182,93	150.497,12
5 Indtægter	270.700	258.500	270.647,78	494.130,86
5 Udgifter, løn	-30.395	-30.313	-16.789,99	-21.422,01
5 Udgifter, øvrige drift	-111.500	-69.100	-156.674,86	-322.211,73
6 Administration og fællesudgifter	-150.200	-151.472	-123.462,14	-168.698,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.700	-54.372	-27.275,60	-58.339,95
6 Udgifter, øvrige drift	-99.500	-97.100	-96.186,54	-110.358,37
7 Finansielle poster	-2.900	-1.000	-13.472,52	6.200,46
A Resultat af drift	9	4.180	81.764,73	-175.123,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9	4.180		

* 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	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0,00
C Årets resultat	9	4.180	81.764,73	-175.124
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
793.099	750.840	855.051,00	734.570,04	793.099	0	0
0	0	16.137,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
793.099	750.840	871.188,44	734.570,04	793.099	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.300	-149.100	-236.463,39	-307.161,36	0	0	-182.300
-17.900	-15.000	-17.403,13	-14.277,50	0	0	-17.900
-72.800	-63.300	-64.055,86	-169.999,81	0	-12.000	-60.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.000	-227.400	-317.922,38	-491.438,67	0	-12.000	-261.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.193	-352.584	-307.594,73	-286.571,29	0	-307.993	-59.200
-29.300	-29.300	-4.739,03	-10.842,90	0	0	-29.300
-30.850	-9.900	-2.911,20	-1.971,93	0	0	-30.850
-24.100	-27.000	-18.498,07	-22.130,54	0	0	-24.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.100	-20.000	-8.111,91	0,00	0	-20.000	-1.100
-23.500	-23.200	-2.904,95	-5.337,71	0	-20.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.043	-461.984	-344.759,89	-326.854,37	0	-347.993	-148.050

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.356	-66.019	-81.810,13	-85.242,69	241.200	-115.844	-120.000
-5.108	2.128	-5.179,58	5.842,64	7.300	-3.708	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
248	-63.891	-86.989,71	-79.400,05	248.500	-119.552	-128.700

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
-38.695	-8.413	-70.338,57	-17.024,38	103.200	-30.395	-111.500
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
167.500	167.500	167.521,50	167.521,50	167.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
128.805	159.087	97.182,93	150.497,12	270.700	-30.395	-111.500

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
-34.700	-25.600	-47.045,36	-60.619,18	0	0	-34.700
-50.700	-44.800	-46.917,85	-55.095,26	0	-14.000	-36.700
-30.800	-45.872	-6.451,37	-18.571,75	0	-13.700	-17.100
-11.000	-11.000	-10.650,00	-21.394,65	0	-11.000	0
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	-12.000	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	-160,00	0	0	0
-11.000	-12.200	-12.397,56	-12.857,48	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.200	-151.472	-123.462,14	-168.698,32	0	-50.700	-99.500

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
-2.900	-2.000	-2.932,41	-741,90	0	0	-2.900
0	200	150,00	150,00	0	0	0
0	800	755,28	2.265,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.782,95	4.526,52	0	0	0
0	0	-8.662,44	0,00	0	0	0
-2.900	-1.000	-13.472,52	6.200,46	0	0	-2.900

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	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

