

# ÅRSBUDGET 2023

for Tørring-Hammer Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8003

CVR-nr. 68190711

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Målsætningen er et forsat tæt samarbejde med byens aktører, for derved at opnå en synergieffekt, samt skabe synlighed om kirkens aktiviteter blandt sognebørnene.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet sætter personalets arbejdsmiljø højt.

Menighedsrådet arbejder videre med samarbejdet med nabosognene omkring de kirkelige aktiviteterne.

Menighedsrådet i Tørring Hammer er bekendte med vigtigheden af et godt samarbejde i menighedsrådet, derfor prioriteres en intro for det nye menighedsråd.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Ingen supplerende kommentarer.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.715.581	3.684.902	3.744.084,31	3.891.954,00
Driftsudgifter i alt	-3.715.588	-3.649.995	-3.648.280,85	-3.633.190,72
2 Kirkebygning og sognegård	-541.101	-508.303	-583.058,51	-611.662,86
2 Indtægter	0	6.000	721.750,00	141.123,20
2 Udgifter, løn	-208.101	-180.703	-114.684,31	-162.840,33
2 Udgifter, øvrige drift	-333.000	-333.600	-1.190.124,20	-589.945,73
3 Kirkelige aktiviteter	-1.200.989	-1.194.075	-1.036.879,73	-1.036.321,77
3 Indtægter	35.200	25.400	17.407,20	8.143,60
3 Udgifter, løn	-994.089	-976.259	-900.103,94	-925.793,09
3 Udgifter, øvrige drift	-242.100	-243.216	-154.182,99	-118.672,28
4 Kirkegård	-1.533.048	-1.526.475	-1.489.710,79	-1.594.692,51
4 Indtægter	568.300	563.800	550.214,73	622.315,48
4 Udgifter, løn	-1.760.848	-1.692.075	-1.725.283,02	-1.780.284,59
4 Udgifter, øvrige drift	-340.500	-398.200	-314.642,50	-436.723,40
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	-432.650	-415.642	-401.147,77	-392.768,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-184.450	-169.542	-155.433,00	-137.586,39
6 Udgifter, øvrige drift	-248.200	-246.100	-245.714,77	-255.182,53
7 Finansielle poster	-7.800	-5.500	-137.484,05	2.255,34
A Resultat af drift	-7	34.907	95.803,46	258.763,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-7	34.907		

\* 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	-7	34.907	95.803,46	258.763
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, øvrig drift
3.715.581	3.684.902	3.581.004,96	3.891.954,00	3.715.581	0	0
0	0	163.079,35	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.715.581	3.684.902	3.744.084,31	3.891.954,00	3.715.581	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.951	-252.377	-332.885,19	-344.040,70	0	-99.951	-129.000
-20.000	-20.000	-40.098,75	-34.348,75	0	0	-20.000
-292.150	-235.926	-210.074,57	-233.273,41	0	-108.150	-184.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-541.101	-508.303	-583.058,51	-611.662,86	0	-208.101	-333.000

#### 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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-967.578	-957.840	-928.156,47	-906.831,13	5.500	-899.378	-73.700
-48.300	-42.600	-11.910,16	-14.417,58	0	0	-48.300
-51.700	-56.300	-19.683,22	-18.455,56	27.200	-14.000	-64.900
-27.800	-40.316	-23.869,63	-21.989,93	0	0	-27.800
-3.300	-3.300	-18,98	-1.450,00	0	0	-3.300
-100.811	-92.219	-49.941,27	-71.677,57	2.500	-80.711	-22.600
0	0	-1.800,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.200.989	-1.194.075	-1.036.879,73	-1.036.321,77	35.200	-994.089	-242.100

#### 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, øvrig drift
-1.483.966	-1.449.725	-1.447.885,86	-1.451.889,81	547.600	-1.705.466	-326.100
-48.722	-51.640	-25.596,10	-122.220,69	20.700	-55.022	-14.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360	-25.110	-16.228,83	-20.582,01	0	-360	0
-1.533.048	-1.526.475	-1.489.710,79	-1.594.692,51	568.300	-1.760.848	-340.500

## 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
-87.200	-81.300	-113.382,40	-104.525,46	0	0	-87.200
-174.600	-158.771	-122.648,97	-133.975,51	0	-136.100	-38.500
-80.200	-73.900	-76.487,61	-66.189,89	0	-13.600	-66.600
-19.000	-19.000	-19.634,20	-9.836,50	0	-19.000	0
-8.800	-8.800	-8.788,10	-643,75	0	-8.800	0
-6.950	-6.271	-20.009,68	-19.488,74	0	-6.950	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.700	-32.600	-6.281,25	-19.869,11	0	0	-23.700
0	0	0,00	-3.212,60	0	0	0
-32.200	-35.000	-33.915,56	-35.027,36	0	0	-32.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.650	-415.642	-401.147,77	-392.768,92	0	-184.450	-248.200

### 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
-7.800	-6.000	-7.807,41	0,00	0	0	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	466,56	1.399,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.061,15	855,66	0	0	0
0	0	-131.204,35	0,00	0	0	0
-7.800	-5.500	-137.484,05	2.255,34	0	0	-7.800

## 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

