

ÅRSBUDGET 2023

for Østbirk Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8037

CVR-nr. 76858217

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision, mål og kommentarer til budget 2021 for Østbirk Kirke

Menighedsrådet skal

- lede det kirkelige liv i sognet
- medvirke til kirkens liv og vækst
- skabe bro mellem folk og kirke og være sognets åbne fællesskab
- være inkluderende i måden at se og møde mennesker på

VISION:

- "at være broen mellem folk og kirke"
- "en åben kirke, hvor den enkelte føler sig set, mødt og anerkendt".

MÅLSÆTNING:

Højmessen er Østbirk Kirkes hovedhjørneste, men kan ikke stå alene, da vi ønsker sognet/brugerne får så stor og positiv berøring med Kirken, som muligt!

Derfor er vi opmærksomme på at holde:

Nærværende børnegudstjenester/ familiegudstjenester, gerne med spising på hverdagsaftener.

Ofte sammentænkes børnegudstjenester med kirkens børnekor, juniorkonfirmander samt spejderne. Ved specielle højtider inviteres børnehaver, dagplejebørn og skole.

Junior-konfirmander: Hvert år, for alle elever i 3. klasse. Undervisningen forløber for hvert hold i en weekend med bl.a. overnatning i Præstegården.

Konfirmander: Udover en spændende konfirmandundervisning, afholdes særlige foredragsaftener, med fokus på unge og med mulighed for forældredeltagelse.

Gudstjenester primært for voksne: På tidspunkter udover højmessen, afholdes forskellige lejlighedsgudstjenester ofte med efterfølgende spising i Præstegården.

Primært for Seniorer er der forskellige arrangementer, hvis formål er at skabe en bred kontaktflade til byens befolkning.

Synlighed: Østbirk menighedsråd vægter synlighed højt og derfor gøres der en stor indsats for omtale af vore mange aktiviteter med bl.a. "flyers", opslag, annoncering, løbende avisomtale/artikler i Horsens Folkeblad og Østbirk Avis. Østbirk kirkes hjemmeside opdateres løbende.

Kirkegård: Der arbejdes på, at få Østbirk Kirkegård til at fremstå som en smuk have i byens midtpunkt, med grønne arealer og bl.a. frugttræer. Der tilbydes forskellige gravstedstyper, herunder som noget nyt, Naturkirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

INDSATSOMRÅDER fra 2020, der udbygges i 2022:

- Øget tiltag for en spændende konfirmandundervisning, så der kan skabes et godt fundament til at bygge videre på.
- Østbirk Kirke og Østbirk Kirkegård, skal være en god arbejdsplads.
- Kræse for de mange frivillige der giver en hånd med til arrangementerne
- Forebygge ensomhed blandt Østbirk Kirkes Menighed.
- Fremme genbrugstanken mht. konfirmationstøj.
- Samhørighed mellem Østbirk Kirke og lokalsamfundet styrkes.
- Arbejde på mandeklub og fællessang for familier.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet afleveres med et underskud på 347.294 da der er overskydende anlægsmidler, der skal bruges til drift - jf. ligningsbrev

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.078.400	2.288.400	2.179.200,00	2.216.400,00
Driftsudgifter i alt	-2.425.695	-2.288.400	-2.131.452,06	-2.207.003,72
2 Kirkebygning og sognegård	-828.462	-711.743	-802.714,18	-718.235,68
2 Indtægter	0	0	35.093,00	993,67
2 Udgifter, løn	-401.640	-392.620	-427.865,07	-435.714,97
2 Udgifter, øvrige drift	-426.822	-319.123	-409.942,11	-283.514,38
3 Kirkelige aktiviteter	-638.692	-659.443	-513.135,03	-615.081,52
3 Indtægter	0	4.700	81.023,92	25.000,00
3 Udgifter, løn	-443.692	-485.643	-454.443,09	-493.472,61
3 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-178.500	-139.715,86	-146.608,91
4 Kirkegård	-564.168	-541.177	-421.111,00	-495.351,03
4 Indtægter	703.631	702.491	744.247,50	684.851,64
4 Udgifter, løn	-960.299	-953.668	-906.359,21	-902.971,84
4 Udgifter, øvrige drift	-307.500	-290.000	-258.999,29	-277.230,83
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	2.000,00
5 Indtægter	0	0	0,00	2.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-388.847	-368.274	-389.049,51	-379.902,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-170.377	-170.540	-197.533,95	-180.242,22
6 Udgifter, øvrige drift	-218.470	-197.734	-191.515,56	-199.659,99
7 Finansielle poster	-5.526	-7.763	-5.442,34	-433,28
A Resultat af drift	-347.295	0	47.747,94	9.396,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-347.295	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-21.681,41	-663.170,97
Kirkegård ((83)+(84))	-305.000	-1.375.406	-11.375,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	305.000	1.275.406	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	-100.000	-33.056,41	-663.170,97
C Årets resultat	-347.295	-100.000	14.691,53	-653.775
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-100.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	100.000		
+ 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	100.000		
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
2.078.400	2.288.400	2.179.200,00	2.216.400,00	2.078.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.078.400	2.288.400	2.179.200,00	2.216.400,00	2.078.400	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
-256.109	-202.182	-223.036,28	-228.931,21	0	-57.309	-198.800
-35.500	-25.000	-119.778,75	-41.370,75	0	0	-35.500
-536.853	-484.561	-459.899,15	-447.933,72	0	-344.331	-192.522
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-828.462	-711.743	-802.714,18	-718.235,68	0	-401.640	-426.822

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
-389.414	-384.132	-323.789,80	-333.568,29	0	-334.714	-54.700
-62.917	-62.185	-46.621,34	-71.167,61	0	-26.717	-36.200
-34.500	-29.000	12.309,52	-17.081,57	0	0	-34.500
-48.500	-80.235	-76.381,25	-79.040,93	0	0	-48.500
-71.761	-72.891	-68.680,06	-94.469,77	0	-62.261	-9.500
-15.300	-15.000	-7.144,10	-6.357,00	0	-10.000	-5.300
-16.300	-16.000	-2.828,00	-13.396,35	0	-10.000	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-638.692	-659.443	-513.135,03	-615.081,52	0	-443.692	-195.000

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
-524.756	-508.556	-377.279,26	-445.768,21	658.631	-895.887	-287.500
-39.412	-32.621	-43.831,74	-49.582,82	45.000	-64.412	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564.168	-541.177	-421.111,00	-495.351,03	703.631	-960.299	-307.500

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	2.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.000,00	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
-77.671	-68.500	-66.966,16	-64.635,15	0	0	-77.671
-86.790	-92.379	-99.312,94	-101.763,48	0	-14.000	-72.790
-43.900	-35.900	-42.956,41	-39.558,84	0	-14.000	-29.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.850,00	-3.200,00	0	0	0
-142.377	-65.161	-71.151,68	-64.653,23	0	-142.377	0
0	-65.161	-71.151,68	-64.653,35	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	-5.697,48	0	0	0
-31.109	-34.173	-33.660,64	-35.740,68	0	0	-31.109
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.847	-368.274	-389.049,51	-379.902,21	0	-170.377	-218.470

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
-10.000	-10.000	-12.271,49	-14.478,35	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.474	2.237	2.236,80	11.184,06	4.474	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.592,35	2.861,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.526	-7.763	-5.442,34	-433,28	4.474	0	-10.000

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	-21.681,41	-651.442,30	0	0	0
0	0	0,00	-11.728,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.000	-1.375.406	-11.375,00	0,00	0	0	-305.000
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
305.000	1.275.406	0,00	0,00	305.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-33.056,41	-663.170,97	305.000	0	-305.000

<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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet