

ÅRSBUDGET 2023

for Yding Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8038

CVR-nr. 17727613

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet skal

- lede det kirkelige liv i sognet
- medvirke til kirkens liv og vækst.

VISION: "At være broen mellem folk og kirke"

"En åben kirke hvor den enkelte føler sig set, mødt og anerkendt!"

MÅLSÆTNING:

Sognets demografi har ændret sig hvilket medfører, at menighedsrådet igangsætter aktiviteter der appellerer bredt til forskellige aldersgrupper: sogneaftener, børneteater, musikarrangementer, korkoncerter bl.a. med lokale ad hoc kor.

Menighedsrådet ønsker at der bliver fokus på det kirkelige liv gennem fyraftensgudstjenester (med spisning), aftengudstjenester, friluftsgudstjenester og lejlighedsgudstjenester (høstgudstjenester, fastelavn m.fl.).

Sognediakoni ved inddragelse af kirkevenner og sorggruppe.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Implementering af kirkegårdens udviklingsplan: omlægning og ændret disponering af gravpladser og lapidarium, beplantning og delvis ændring af grusbelagte arealer til græs.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	721.300	684.000	685.400,04	657.999,96
Driftsudgifter i alt	-721.299	-684.000	-669.593,37	-626.181,02
2 Kirkebygning og sognegård	-179.705	-153.698	-154.172,90	-136.125,11
2 Indtægter	0	0	9.800,00	0,00
2 Udgifter, løn	-30.106	-29.198	-27.310,03	-26.531,20
2 Udgifter, øvrige drift	-149.599	-124.500	-136.662,87	-109.593,91
3 Kirkelige aktiviteter	-285.007	-281.700	-265.068,67	-260.086,18
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-220.467	-217.160	-187.263,01	-194.049,50
3 Udgifter, øvrige drift	-64.540	-64.540	-77.805,66	-66.036,68
4 Kirkegård	-191.269	-200.918	-191.468,51	-189.675,09
4 Indtægter	68.702	60.130	46.965,51	55.841,60
4 Udgifter, løn	-181.471	-184.548	-176.220,70	-180.013,50
4 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-76.500	-62.213,32	-65.503,19
5 Præstebolig mv.	0	10.000	0,00	10.000,00
5 Indtægter	0	10.000	0,00	10.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-65.318	-57.733	-57.121,46	-48.862,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-20.000	-16.000	-16.063,10	-16.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-45.318	-41.733	-41.058,36	-32.862,65
7 Finansielle poster	0	49	-1.761,83	-1.431,99
A Resultat af drift	1	0	15.806,67	31.818,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-30.625,00
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	-30.625,00
C Årets resultat	1	0	15.806,67	1.194
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
721.300	684.000	685.400,04	657.999,96	721.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
721.300	684.000	685.400,04	657.999,96	721.300	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
-169.705	-143.698	-134.557,30	-124.860,67	0	-30.106	-139.599
-10.000	-10.000	-19.615,60	-11.264,44	0	0	-10.000
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
-179.705	-153.698	-154.172,90	-136.125,11	0	-30.106	-149.599

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
-210.967	-207.660	-213.124,22	-197.041,63	0	-195.467	-15.500
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-20.392	-20.392	-1.135,65	-8.263,40	0	0	-20.392
-16.500	-16.500	-10.439,60	-14.359,11	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.148	-24.148	-36.364,57	-31.861,36	0	-15.000	-9.148
-10.000	-10.000	-1.004,63	-5.560,68	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.007	-281.700	-265.068,67	-260.086,18	0	-220.467	-64.540

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
-156.475	-163.108	-165.733,30	-182.041,99	64.202	-145.677	-75.000
-34.794	-37.810	-25.735,21	-7.633,10	4.500	-35.794	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.269	-200.918	-191.468,51	-189.675,09	68.702	-181.471	-78.500

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	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	10.000	0,00	10.000,00	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
-10.000	-6.000	-12.480,81	-4.305,93	0	0	-10.000
-37.052	-34.859	-39.171,64	-26.103,19	0	-10.000	-27.052
-15.000	-13.000	-1.594,65	-13.518,51	0	-10.000	-5.000
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	-576,10	0	0	0
-3.266	-3.874	-3.874,36	-4.358,92	0	0	-3.266
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.318	-57.733	-57.121,46	-48.862,65	0	-20.000	-45.318

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
0	0	-1.613,69	-1.869,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	49	49,26	246,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-197,40	191,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	49	-1.761,83	-1.431,99	0	0	0

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	0,00	-30.625,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-30.625,00	0	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet