

ÅRSBUDGET 2023

for Hansted Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8047

CVR-nr. 13193428

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi er et sogn i stor vækst. Dels er der bygget en del boliger de seneste par år, og dels er der i den sydlige del af sognet planlagt et helt nyt byområde som i løbet af en del år vil medføre at sognet bliver mere end fordoblet.

Vi har et overordnet ønske om at øge antal af kirkegængere, samt øge antallet af arrangementer for på den måde at få kontakt til så mange at nyttilflytterne som muligt.

Sognet vil på denne måde gå fra at være en form for landsby-sogn til mere at være en form for by-sogn. Dette stiller store krav til fremtiden, men ved at vi allerede nu vil forsøge at få kontakt til mange at tilflytterne, vil vi på sigt have større mulighed for også at få kontakt til de fremtidige sognebørn.

Vi har dog stadigvæk et stort ønske at tilgodese de trofaste nuværende kirkegængere/sognebørn. For at opnå en bedre fremtidig kontakt med sognets beboere, ønsker vi et tættere samarbejde med de øvrige foreninger der er i Hansted-Egebjerg. Ligeledes er det vores ønske at have et større samarbejde med Egebjerg-skolen, for på denne måde at opnå tidlig kontakt til børn, unge mennesker samt deres forældre. Vi er pt i færd med at oprette et børnekor. Vores kirkesanger vil i nært samarbejde med Egebjerg-skolen starte et kor op efter sommerferien, dels for at få et kor som kan medvirke i , men også for derigennem at få mere kontakt til forældre og andre pårørende.

Da det er vores ønske at øge antallet af kirkegængere, vil vi forsøge med et større antal af gudstjenester som ikke fremstår som traditionelle gudstjenester. For at nå flere mennesker og øge antallet af arrangementer vil vi forsøge at øge antallet af frivillige så det ikke er menighedsrådet der kommer til at trække det store læs hele tiden. De arrangementer der allerede er sat i søen er godt besøgt, f eks "mandemonopolet"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med budget 2022 er det besluttet at Hansted og Lundum har lagt et fællesbudget således at økonomien styres via et fælles forretningsudvalg (præstegårdsudvalg) via Hansted kirkekasse.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.423.500	1.253.300	1.198.100,04	1.178.000,04
Driftsudgifter i alt	-1.423.500	-1.253.300	-1.202.191,87	-1.303.828,22
2 Kirkebygning og sognegård	-434.700	-355.590	-99.160,71	-236.583,24
2 Indtægter	6.000	6.010	70.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-3.735,40	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-440.700	-361.600	-165.425,31	-236.583,24
3 Kirkelige aktiviteter	-764.250	-805.732	-419.358,91	-415.599,69
3 Indtægter	8.300	50	33.284,10	7.491,05
3 Udgifter, løn	-614.750	-651.798	-372.343,51	-343.016,60
3 Udgifter, øvrige drift	-157.800	-153.984	-80.299,50	-80.074,14
4 Kirkegård	-839.850	-617.267	-430.900,78	-406.612,41
4 Indtægter	306.400	479.093	488.967,26	375.326,39
4 Udgifter, løn	-827.850	-815.488	-629.250,72	-617.640,44
4 Udgifter, øvrige drift	-318.400	-280.872	-290.617,32	-164.298,36
5 Præstebolig mv.	69.100	86.000	0,00	-46.475,00
5 Indtægter	106.500	116.100	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-37.400	-30.100	0,00	-46.475,00
6 Administration og fællesudgifter	545.300	438.846	-251.793,17	-200.704,44
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-261.900	-250.517	-60.700,15	-38.400,00
6 Udgifter, øvrige drift	807.200	689.363	-191.093,02	-162.304,44
7 Finansielle poster	900	443	-978,30	2.146,56
A Resultat af drift	0	0	-4.091,83	-125.828,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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	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	0	0	-4.091,83	-125.828
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
1.423.500	1.253.300	1.198.100,04	1.178.000,04	1.423.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.423.500	1.253.300	1.198.100,04	1.178.000,04	1.423.500	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
-272.600	-247.900	-67.359,79	-220.387,29	0	0	-272.600
-41.200	-35.000	-31.800,92	-16.195,95	0	0	-41.200
-120.900	-72.690	0,00	0,00	6.000	0	-126.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.700	-355.590	-99.160,71	-236.583,24	6.000	0	-440.700

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
-500.290	-490.866	-388.614,91	-372.922,78	3.000	-496.390	-6.900
-46.500	-45.000	-711,20	-5.148,00	0	0	-46.500
-98.360	-148.666	13.165,55	2.990,60	0	-98.360	0
-49.500	-48.000	-30.124,00	-30.615,10	0	0	-49.500
0	0	0,00	-209,35	0	0	0
-20.300	-20.000	0,00	-3.000,00	0	-10.000	-10.300
-48.100	-52.000	-11.574,35	-6.145,06	5.300	-10.000	-43.400
-1.200	-1.200	-1.500,00	-550,00	0	0	-1.200
-764.250	-805.732	-419.358,91	-415.599,69	8.300	-614.750	-157.800

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
-846.150	-612.597	-437.925,53	-410.377,40	285.400	-827.850	-303.700
6.300	-4.670	7.024,75	3.764,99	21.000	0	-14.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-839.850	-617.267	-430.900,78	-406.612,41	306.400	-827.850	-318.400

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	-46.475,00	0	0	0
30.000	41.900	0,00	0,00	66.000	0	-36.000
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
39.100	44.100	0,00	0,00	40.500	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
69.100	86.000	0,00	-46.475,00	106.500	0	-37.400

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
802.790	687.489	-20.720,19	-33.003,60	0	-124.410	927.200
-130.300	-128.681	-143.442,70	-69.553,92	0	-70.500	-59.800
-19.200	-15.024	-54.372,48	-54.292,01	0	0	-19.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.990	-63.006	0,00	0,00	0	-66.990	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.200	-5.000	0,00	-5.158,20	0	0	-5.200
0	0	0,00	-6.067,75	0	0	0
-35.800	-36.932	-33.257,80	-32.628,96	0	0	-35.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
545.300	438.846	-251.793,17	-200.704,44	0	-261.900	807.200

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.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	-3.429,24	-3.022,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900	443	373,34	1.866,60	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.077,60	3.302,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900	443	-978,30	2.146,56	900	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	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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

