

ÅRSBUDGET 2023

for Gangsted-Søvind Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8050

CVR-nr. 38918710

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Gangsted - Søvind Menighedsråd

Vore målsætning er at arbejde med at styrke det fælles forum, hvor kirke og menighed i Gangsted - Søvind mødes og skaber gode relationer. Samtidig vil vi være en vigtig støtte til at skabe et levende og velfungerende samfund i sognene.

Vi vil:

Samarbejde med de andre sogne i Voer Herreds Pastorat om opgaver, der naturligt kan løses i fællesskab - herunder f.eks. musikken i kirken, fælles pastoratkor og administration. Skabe de nødvendige rammer for et fortsat stærkt samarbejde for pastoratets præster omkring konfirmandundervisningen

Støtte opretholdelsen og udviklingen af de lokale diakoniske aktiviteter, der er særegen og giver værdi for Gangsted - Søvind sogne - bl.a. Torsdagsklub, Højskoleformiddage og Babysalmesang

Fremme et rart arbejdsklima mellem menighedsråd, præst og kirkebetjening og skabe gode og attraktive forhold for kirkens frivillige

Værne om kirken og dens bygninger, så de fremstår pæne og velholdte

Gøre kirken attraktiv med nye tiltag og idéer, der skal fremme samhørighedsfølelsen i sognene. Idéer kunne være sogneudflugter, koncerter, alternative gudstjenester, sangaftener, høstgudstjeneste i det fri, arrangementer i samarbejde med Enghavene tc.

I samarbejde med frivillige gøre engen nedenfor præsteboligen til et dejligt og rekreativt område til gavn for alle. Søvind bæk og et stisystem skal være naturlig integreret på engarealet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.018.200	1.790.100	1.890.544,90	1.852.500,00
Driftsudgifter i alt	-2.018.200	-1.790.100	-1.863.120,94	-1.785.609,69
2 Kirkebygning og sognegård	-570.591	-593.075	-762.008,80	-557.540,23
2 Indtægter	0	0	5.110,00	0,00
2 Udgifter, løn	-231.988	-219.475	-218.129,03	-96.523,96
2 Udgifter, øvrige drift	-338.603	-373.600	-548.989,77	-461.016,27
3 Kirkelige aktiviteter	-494.966	-495.935	-444.652,53	-402.008,49
3 Indtægter	13.000	15.300	11.901,20	49.170,80
3 Udgifter, løn	-343.366	-348.335	-317.971,63	-324.495,74
3 Udgifter, øvrige drift	-164.600	-162.900	-138.582,10	-126.683,55
4 Kirkegård	-617.583	-457.167	-512.740,27	-622.194,78
4 Indtægter	260.342	394.820	334.595,71	411.422,85
4 Udgifter, løn	-569.425	-538.712	-479.785,49	-618.676,86
4 Udgifter, øvrige drift	-308.500	-313.275	-367.550,49	-414.940,77
5 Præstebolig mv.	-63.270	14.943	50.785,59	3.156,87
5 Indtægter	0	94.000	133.607,64	94.275,98
5 Udgifter, løn	-63.270	-59.857	-59.065,39	-44.315,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	-19.200	-23.756,66	-46.804,11
6 Administration og fællesudgifter	-272.556	-259.249	-177.800,13	-183.195,35
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-112.147	-131.735	-54.689,35	-54.844,36
6 Udgifter, øvrige drift	-160.409	-127.514	-123.110,78	-128.350,99
7 Finansielle poster	766	383	-16.704,80	-23.827,71
A Resultat af drift	0	0	27.423,96	66.890,31
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	-372.074,31
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-48.825,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	150.000,00
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	73.500,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-197.399,31
C Årets resultat	0	0	27.423,96	-130.509
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
2.018.200	1.790.100	1.881.800,04	1.852.500,00	2.018.200	0	0
0	0	8.744,86	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.018.200	1.790.100	1.890.544,90	1.852.500,00	2.018.200	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
-384.873	-348.457	-440.709,62	-365.699,73	0	-63.270	-321.603
-17.000	-17.000	-71.314,14	-87.109,69	0	0	-17.000
-168.718	-227.618	-249.985,04	-104.730,81	0	-168.718	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-570.591	-593.075	-762.008,80	-557.540,23	0	-231.988	-338.603

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
-343.966	-358.035	-361.904,92	-312.325,02	0	-267.966	-76.000
0	0	0,00	-6.008,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.100	-30.300	-42.558,92	-32.520,52	0	0	-41.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-13.683,45	-24.125,06	0	-30.000	-10.000
-68.400	-66.400	-25.005,24	-25.528,94	13.000	-45.400	-36.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-494.966	-495.935	-444.652,53	-402.008,49	13.000	-343.366	-164.600

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
-606.494	-426.115	-509.898,29	-601.722,66	240.342	-548.336	-298.500
-11.089	-31.052	-2.841,98	-20.472,12	20.000	-21.089	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-617.583	-457.167	-512.740,27	-622.194,78	260.342	-569.425	-308.500

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
-63.270	-23.957	-26.489,69	-35.731,98	0	-63.270	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	38.900	77.275,28	38.888,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.270	14.943	50.785,59	3.156,87	0	-63.270	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
-48.304	-30.526	-59.539,64	-70.588,95	0	0	-48.304
-64.400	-56.300	-50.861,67	-47.693,17	0	-14.000	-50.400
-123.147	-133.835	-49.247,42	-45.650,83	0	-80.647	-42.500
-13.000	-13.000	0,00	0,00	0	-10.000	-3.000
-7.500	-7.500	0,00	0,00	0	-7.500	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
-16.205	-18.088	-18.151,40	-19.262,40	0	0	-16.205
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.556	-259.249	-177.800,13	-183.195,35	0	-112.147	-160.409

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	-4.506,11	-3.395,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
766	383	383,12	1.915,52	766	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.836,95	-22.347,41	0	0	0
0	0	-8.744,86	0,00	0	0	0
766	383	-16.704,80	-23.827,71	766	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	-372.074,31	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	-48.825,00	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	73.500,00	0	0	0
0	0	0,00	150.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-197.399,31	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	51.053	0					51.053

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet