

ÅRSBUDGET 2023

for Hvirring Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8057

CVR-nr. 28675712

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skabe et godt kirkeliv i samarbejde med Hornborg Menighedsråd

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.833.359 | 1.753.977 | 1.851.659,29 | 1.847.166,58 |
| Driftsudgifter i alt | -1.833.332 | -1.731.698 | -1.844.967,98 | -2.016.268,65 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -172.414 | -196.581 | -211.893,00 | -139.030,33 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 100.612,26 |
| 2 Udgifter, løn | -48.914 | -62.281 | -66.163,03 | -57.246,98 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -123.500 | -134.300 | -145.729,97 | -182.395,61 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -580.682 | -546.503 | -433.087,47 | -449.767,25 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 20.253,12 |
| 3 Udgifter, løn | -431.982 | -430.103 | -372.567,03 | -386.446,20 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -148.700 | -116.400 | -60.520,44 | -83.574,17 |
| 4 Kirkegård | -892.975 | -811.809 | -892.395,61 | -981.409,68 |
| 4 Indtægter | 318.000 | 361.335 | 450.158,02 | 355.027,88 |
| 4 Udgifter, løn | -975.075 | -930.261 | -1.116.671,36 | -942.888,75 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -235.900 | -242.883 | -225.882,27 | -393.548,81 |
| 5 Præstebolig mv. | 11.339 | 22.745 | 6.405,89 | -164.783,49 |
| 5 Indtægter | 121.600 | 121.400 | 121.678,71 | 121.227,17 |
| 5 Udgifter, løn | -10.661 | -15.555 | -16.132,65 | -15.261,62 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -99.600 | -83.100 | -99.140,17 | -270.749,04 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -196.500 | -198.550 | -242.616,28 | -259.514,96 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -82.500 | -28.900 | -105.839,35 | -33.395,64 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -114.000 | -169.650 | -136.776,93 | -226.119,32 |
| 7 Finansielle poster | -2.100 | -1.000 | -71.381,51 | -21.762,94 |
| A Resultat af drift | 27 | 22.279 | 6.691,31 | -169.102,07 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 27 | 22.279 | | |

* 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 | 27 | 22.279 | 6.691,31 | -169.102 |
| 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 |
| 1.833.359 | 1.753.977 | 1.662.173,04 | 1.727.739,96 | 1.833.359 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 189.486,25 | 119.426,62 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.833.359 | 1.753.977 | 1.851.659,29 | 1.847.166,58 | 1.833.359 | 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 |
| -114.290 | -158.102 | -192.051,24 | -94.404,04 | 0 | -8.590 | -105.700 |
| -11.100 | -11.100 | -5.540,00 | -11.014,20 | 0 | 0 | -11.100 |
| -42.822 | -4.900 | -2.799,45 | -22.980,04 | 0 | -36.122 | -6.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.202 | -22.479 | -11.502,31 | -10.632,05 | 0 | -4.202 | 0 |
| -172.414 | -196.581 | -211.893,00 | -139.030,33 | 0 | -48.914 | -123.500 |

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, øvrige drift |
| 40.000 | 45.000 | 34.091,58 | 7.037,99 | 0 | 0 | 40.000 |
| -439.418 | -423.152 | -372.712,53 | -375.475,35 | 0 | -368.618 | -70.800 |
| -76.961 | -78.255 | -42.043,55 | -34.684,37 | 0 | -10.661 | -66.300 |
| -6.500 | -3.500 | -4.521,50 | -3.500,00 | 0 | 0 | -6.500 |
| -31.500 | -23.300 | -30.569,42 | -23.341,34 | 0 | 0 | -31.500 |
| -20.353 | -25.946 | -12.332,05 | -15.816,40 | 0 | -15.953 | -4.400 |
| -31.380 | -19.950 | -5.000,00 | -883,00 | 0 | -30.380 | -1.000 |
| -14.570 | -17.400 | 0,00 | -3.104,78 | 0 | -6.370 | -8.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -580.682 | -546.503 | -433.087,47 | -449.767,25 | 0 | -431.982 | -148.700 |

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 |
| -857.092 | -788.814 | -851.423,18 | -950.953,26 | 305.900 | -940.992 | -222.000 |
| -35.883 | -22.995 | -40.972,43 | -30.456,42 | 12.100 | -34.083 | -13.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -892.975 | -811.809 | -892.395,61 | -981.409,68 | 318.000 | -975.075 | -235.900 |

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 |
| -10.461 | 1.945 | -15.419,11 | -185.608,49 | 99.800 | -10.661 | -99.600 |
| 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 |
| 21.800 | 20.800 | 21.825,00 | 20.825,00 | 21.800 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11.339 | 22.745 | 6.405,89 | -164.783,49 | 121.600 | -10.661 | -99.600 |

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 |
| -33.500 | -35.800 | -67.782,86 | -58.378,79 | 0 | 0 | -33.500 |
| -36.700 | -39.250 | -35.594,05 | -46.354,58 | 0 | -13.700 | -23.000 |
| -36.200 | -30.350 | -38.015,33 | -23.136,15 | 0 | -6.800 | -29.400 |
| -10.200 | -7.250 | -6.700,00 | -7.832,40 | 0 | -6.800 | -3.400 |
| -16.000 | -15.200 | -25.789,93 | -45.584,00 | 0 | -15.200 | -800 |
| 0 | -22.500 | -52.695,00 | -22.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| -40.000 | -22.500 | 0,00 | -22.500,00 | 0 | -40.000 | 0 |
| -4.000 | -4.000 | 0,00 | -10.631,00 | 0 | 0 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -216,00 | 0 | 0 | 0 |
| -19.900 | -21.700 | -16.039,11 | -22.382,04 | 0 | 0 | -19.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -196.500 | -198.550 | -242.616,28 | -259.514,96 | 0 | -82.500 | -114.000 |

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 |
| -2.100 | -2.000 | -2.130,75 | -1.992,27 | 0 | 0 | -2.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1.000 | 0,00 | 2.850,82 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 235,49 | -22.621,49 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -69.486,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.100 | -1.000 | -71.381,51 | -21.762,94 | 0 | 0 | -2.100 |

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 |

| <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 | 0 | 0 | 0 |