

ÅRSBUDGET 2023

for Hornborg Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8058

CVR-nr. 38845314

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 Hvirring Menighedsråd

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	889.731	951.693	1.059.033,99	897.471,00
Driftsudgifter i alt	-889.638	-940.095	-848.730,06	-869.946,72
2 Kirkebygning og sognegård	-108.915	-102.228	-155.353,59	-162.498,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-40.515	-31.739	-42.130,97	-40.606,99
2 Udgifter, øvrige drift	-68.400	-70.489	-113.222,62	-121.891,94
3 Kirkelige aktiviteter	-294.900	-303.150	-225.456,03	-204.925,19
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-204.200	-194.750	-150.787,10	-146.567,53
3 Udgifter, øvrige drift	-90.700	-108.400	-74.668,93	-58.357,66
4 Kirkegård	-408.623	-436.217	-362.712,97	-405.228,08
4 Indtægter	183.300	176.400	260.283,98	238.297,01
4 Udgifter, løn	-457.823	-483.217	-441.363,50	-442.871,28
4 Udgifter, øvrige drift	-134.100	-129.400	-181.633,45	-200.653,81
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-75.300	-99.900	-66.350,13	-100.221,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-19.500	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-75.300	-80.400	-66.350,13	-100.221,84
7 Finansielle poster	-1.900	1.400	-38.857,34	2.927,32
A Resultat af drift	93	11.598	210.303,93	27.524,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	93	11.598		

* 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	93	11.598	210.303,93	27.524
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
889.731	951.693	974.489,04	897.471,00	889.731	0	0
0	0	84.544,95	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
889.731	951.693	1.059.033,99	897.471,00	889.731	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
-102.915	-96.228	-149.851,40	-150.647,04	0	-40.515	-62.400
-6.000	-6.000	-5.502,19	-11.851,89	0	0	-6.000
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
-108.915	-102.228	-155.353,59	-162.498,93	0	-40.515	-68.400

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
-41.100	-47.300	-35.202,53	-9.810,72	0	0	-41.100
-178.900	-165.550	-167.436,79	-164.131,02	0	-156.200	-22.700
0	0	-3.500,00	0,00	0	0	0
0	-300	0,00	0,00	0	0	0
-16.300	-31.400	-16.217,36	-29.688,25	0	0	-16.300
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-8.000	-2.000
-23.600	-23.600	-3.099,35	0,00	0	-20.000	-3.600
-25.000	-25.000	0,00	-1.295,20	0	-20.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.900	-303.150	-225.456,03	-204.925,19	0	-204.200	-90.700

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
-408.083	-428.517	-366.751,25	-403.716,04	169.800	-449.583	-128.300
-540	-7.700	4.038,28	-1.512,04	13.500	-8.240	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.623	-436.217	-362.712,97	-405.228,08	183.300	-457.823	-134.100

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	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

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
-9.300	-17.800	-2.866,94	-6.588,71	0	0	-9.300
-21.600	-20.500	-12.406,50	-20.598,13	0	0	-21.600
-27.800	-28.600	-45.125,15	-12.300,81	0	0	-27.800
-3.900	-3.900	0,00	-3.850,00	0	0	-3.900
-3.900	-3.900	0,00	-29.452,63	0	0	-3.900
0	-17.000	2.714,91	-7.500,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.500,00	0	0	0
-1.500	0	-256,85	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	-3.755,88	0	0	0
-7.300	-8.200	-8.409,60	-8.675,68	0	0	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.300	-99.900	-66.350,13	-100.221,84	0	0	-75.300

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
-2.400	-500	-2.430,53	-1.935,04	0	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.900	0,00	2.827,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	0	468,14	2.034,64	500	0	0
0	0	-36.894,95	0,00	0	0	0
-1.900	1.400	-38.857,34	2.927,32	500	0	-2.400

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