

ÅRSBUDGET 2023

for Endelave Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8059

CVR-nr. 41553812

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	823.600	745.900	739.459,27	782.400,00
Driftsudgifter i alt	-823.600	-745.900	-608.443,70	-607.355,93
2 Kirkebygning og sognegård	-174.165	-141.876	-101.532,46	-131.413,49
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-31.962	-30.972	-19.709,45	-25.017,13
2 Udgifter, øvrige drift	-142.203	-110.904	-81.823,01	-106.396,36
3 Kirkelige aktiviteter	-232.258	-226.567	-143.893,11	-153.912,50
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-202.758	-197.067	-122.112,25	-127.735,61
3 Udgifter, øvrige drift	-29.500	-29.500	-21.780,86	-26.176,89
4 Kirkegård	-309.469	-272.745	-228.349,96	-246.673,10
4 Indtægter	120.192	148.335	156.349,35	83.840,83
4 Udgifter, løn	-329.161	-320.580	-314.206,97	-280.248,68
4 Udgifter, øvrige drift	-100.500	-100.500	-70.492,34	-50.265,25
5 Præstebolig mv.	-5.250	1.739	-33.393,37	-4.278,17
5 Indtægter	57.500	57.500	133.550,00	57.560,00
5 Udgifter, løn	-750	-761	0,00	-6.764,13
5 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-55.000	-166.943,37	-55.074,04
6 Administration og fællesudgifter	-102.787	-103.004	-91.801,75	-68.859,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-43.700	-43.886	-30.891,51	-22.148,76
6 Udgifter, øvrige drift	-59.087	-59.118	-60.910,24	-46.710,39
7 Finansielle poster	329	-3.447	-9.473,05	-2.219,52
A Resultat af drift	0	0	131.015,57	175.044,07
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	1.358.897,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.065.854,20	-115.334,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	1.708.988,32	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-356.865,88	1.243.562,25
C Årets resultat	0	0	-225.850,31	1.418.606
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
823.600	745.900	735.800,04	782.400,00	823.600	0	0
0	0	3.659,23	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
823.600	745.900	739.459,27	782.400,00	823.600	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
-164.165	-131.876	-82.279,42	-123.234,37	0	-31.962	-132.203
-10.000	-10.000	-13.853,94	-8.179,12	0	0	-10.000
0	0	-5.399,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.165	-141.876	-101.532,46	-131.413,49	0	-31.962	-142.203

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
-191.758	-186.067	-120.085,21	-141.297,05	0	-177.758	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.000,00	-9.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-13.265,00	-2.500,00	0	-20.000	0
-10.000	-10.000	-1.042,90	-615,45	0	-5.000	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-232.258	-226.567	-143.893,11	-153.912,50	0	-202.758	-29.500

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
-294.478	-258.002	-223.387,42	-240.418,78	120.192	-321.170	-93.500
-14.991	-14.743	-4.962,54	-6.254,32	0	-7.991	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.469	-272.745	-228.349,96	-246.673,10	120.192	-329.161	-100.500

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
-57.750	-50.761	-76.953,75	-57.325,35	0	-750	-57.000
0	0	-13.989,62	-949,27	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
52.500	52.500	57.550,00	53.996,45	57.500	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.250	1.739	-33.393,37	-4.278,17	57.500	-750	-62.000

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
-15.000	-15.000	-24.905,10	-29.722,17	0	0	-15.000
-31.187	-31.187	-26.577,28	-10.638,34	0	0	-31.187
-5.000	-5.000	-5.544,83	-3.178,52	0	-4.000	-1.000
-19.500	-19.686	-10.746,42	-1.669,80	0	-19.500	0
-22.000	-22.000	-21.666,76	-21.999,96	0	-20.200	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.500	-750,00	0,00	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	-1.631	-1.611,36	-1.650,36	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.787	-103.004	-91.801,75	-68.859,15	0	-43.700	-59.087

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	-5.000	-5.114,23	-1,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
329	1.553	164,36	821,78	329	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.523,18	-3.039,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
329	-3.447	-9.473,05	-2.219,52	329	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	-2.065.854,20	-115.334,75	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	1.708.988,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.358.897,00	0	0	0
0	0	-356.865,88	1.243.562,25	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	32.920	0					32.920

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet