

ÅRSBUDGET 2023

for Hvorslev Gerning Vellef Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8486

CVR-nr. 13110719

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde for at gøre vores kirker synlige i lokalsamfundet, med åbne og indbydende faciliteter, hvor man kan føle sig velkommen.

Det er menighedsrådets overordnede målsætning, at kunne præsentere vores kirker og kirkegårde, så de til enhver tid fremstår velholdte og med omtanke på klima og miljø og at enhver besøgende i sorg og glæde, til gudstjeneste eller som andagtsøgende, må befinde sig vel der, såvel som det må opleves vedkommende, identitetsskabende og som en god oplevelse at være minikonfirmand og konfirmand.

Vi vil invitere folk i nærområdet til at være deltagende i de arrangementer, som kirkerne afholder, uanset hvordan den enkelte ellers bruger kirkerne.

Menighedsrådet vil bestræbe sig på, at disse overordnede forhold fastholdes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der samarbejdes med Vejerslev-Aidt-Thorsø sognes menighedsråd om organist i hverdagen.

Der samarbejdes med Vejerslev-Aidt-Thorsø- og Haurum-Granslev-Houlbjerg sognes menighedsråd om sognesekretær.

Der samarbejdes med Vejerslev-Aidt-Thorsø-, Haurum-Granslev-Houlbjerg-, Sall- sognes menighedsråd om Kordegn.

Alle lønudgifter bogføres i Vejerslev-Aidt-Thorsø sognes menighedsråds regnskab

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.418.700	1.326.400	1.615.000,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-1.418.700	-1.326.400	-1.308.899,45	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-380.033	-366.867	-370.922,99	0,00
2 Indtægter	0	12.000	13.545,63	0,00
2 Udgifter, løn	-175.924	-171.160	-177.652,03	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-204.109	-207.707	-206.816,59	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-459.061	-489.457	-367.484,47	0,00
3 Indtægter	4.000	10.000	55.064,23	0,00
3 Udgifter, løn	-344.246	-335.884	-325.547,27	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-118.815	-163.573	-97.001,43	0,00
4 Kirkegård	-660.207	-578.858	-526.150,92	0,00
4 Indtægter	281.875	324.450	414.652,48	0,00
4 Udgifter, løn	-664.785	-642.804	-647.185,72	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-277.297	-260.504	-293.617,68	0,00
5 Præstebolig mv.	168.438	209.102	95.255,61	0,00
5 Indtægter	364.360	353.060	362.600,39	0,00
5 Udgifter, løn	-27.222	-24.858	-27.861,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-168.700	-119.100	-239.483,78	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-84.311	-100.557	-131.807,75	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-84.311	-100.557	-131.807,75	0,00
7 Finansielle poster	-3.526	237	-7.788,93	0,00
A Resultat af drift	0	0	306.100,55	0,00
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	-1.071.083,70	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.076.228,13	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	5.144,43	0,00
C Årets resultat	0	0	311.244,98	0
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, øvrig drift
1.418.700	1.326.400	1.615.000,00		1.418.700	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.418.700	1.326.400	1.615.000,00		1.418.700	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, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-284.459	-277.867	-270.323,29		0	-175.924	-108.535
-44.000	-36.500	-49.492,15		0	0	-44.000
-51.574	-52.500	-51.107,55		0	0	-51.574
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-380.033	-366.867	-370.922,99		0	-175.924	-204.109

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, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-315.071	-305.733	-292.561,44		0	-287.230	-27.841
-45.262	-56.806	-34.454,93		0	-20.262	-25.000
-22.728	-35.218	-7.383,79		4.000	-12.754	-13.974
-50.000	-54.700	-33.084,31		0	0	-50.000
0	0	0,00		0	0	0
-13.000	-14.000	0,00		0	-12.000	-1.000
-13.000	-23.000	0,00		0	-12.000	-1.000
0	0	0,00		0	0	0
-459.061	-489.457	-367.484,47		4.000	-344.246	-118.815

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, øvrig drift
-641.840	-551.472	-507.835,24		275.875	-647.192	-270.523
-18.367	-27.386	-18.315,68		6.000	-17.593	-6.774
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-660.207	-578.858	-526.150,92		281.875	-664.785	-277.297

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	0	0
-28.703	-12.643	-62.285,91		92.200	-12.203	-108.700
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
127.860	128.560	128.216,24		130.160	0	-2.300
69.281	93.185	29.325,28		142.000	-15.019	-57.700
168.438	209.102	95.255,61		364.360	-27.222	-168.700

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
0	-18.100	-40.196,35		0	0	0
-48.100	-45.300	-45.745,65		0	0	-48.100
-18.500	-15.500	-26.345,34		0	0	-18.500
0	0	0,00		0	0	0
-5.000	-6.000	-4.966,54		0	0	-5.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	-1.000	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-12.711	-14.657	-14.553,87		0	0	-12.711
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.311	-100.557	-131.807,75	0,00	0	0	-84.311

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-830,73		0	0	0
-4.000	0	-9.763,96		0	0	-4.000
474	237	237,12		474	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	2.568,64		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-3.526	237	-7.788,93		474	0	-4.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.071.083,70		0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.076.228,13		0	0	0
I alt	0	0	5.144,43		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	85.245						85.245

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet