

ÅRSBUDGET 2023

for Grønbæk Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8596

CVR-nr. 22663119

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen er at overholde budgettet og således realisere et overskud på kr. 333.000, svarende til afdrag på lån.

I det omfang det er muligt inden for de økonomiske rammer vil vi sikre gode vilkår for personale, vedligeholdelse af bygninger og kirkegårde.

De økonomiske rammer er stramme. Vi er tildelt kr. 40.000,- til sikring af den almindelige vedligeholdelse af vore bygninger i 2023. En del af disse går også til den almindelige drift grundet den stramme økonomi.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.247.848	3.652.631	3.630.303,28	3.512.875,68
Driftsudgifter i alt	-3.247.848	-3.652.631	-3.611.916,27	-3.465.462,64
2 Kirkebygning og sognegård	-733.413	-857.901	-731.559,05	-612.224,27
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-190.413	-193.270	-163.217,77	-163.336,92
2 Udgifter, øvrige drift	-543.000	-664.631	-568.341,28	-448.887,35
3 Kirkelige aktiviteter	-1.080.055	-1.358.600	-1.351.721,37	-1.339.956,03
3 Indtægter	46.500	42.500	21.588,50	11.158,97
3 Udgifter, løn	-869.307	-1.119.600	-1.143.935,50	-1.126.939,30
3 Udgifter, øvrige drift	-257.248	-281.500	-229.374,37	-224.175,70
4 Kirkegård	-1.107.270	-1.105.280	-972.397,16	-1.029.420,82
4 Indtægter	689.000	655.000	753.692,10	674.561,19
4 Udgifter, løn	-1.533.870	-1.488.030	-1.300.884,31	-1.398.725,71
4 Udgifter, øvrige drift	-262.400	-272.250	-425.204,95	-305.256,30
5 Præstebolig mv.	22.000	8.000	17.046,71	-108.009,91
5 Indtægter	44.000	30.000	43.769,09	52.998,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-22.000	-22.000	-26.722,38	-161.007,91
6 Administration og fællesudgifter	-311.110	-276.250	-321.012,76	-294.246,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-108.910	-74.000	-99.892,66	-98.628,89
6 Udgifter, øvrige drift	-202.200	-202.250	-221.120,10	-195.617,59
7 Finansielle poster	-38.000	-62.600	-252.272,64	-81.605,13
A Resultat af drift	0	0	18.387,01	47.413,04
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	-1.351.524,83	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	333.333	333.333	820.833,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-3.874.853,39
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	1.477.612,38	0,00
B Resultat af anlæg	333.333	333.333	946.920,55	-3.874.853,39
C Årets resultat	333.333	333.333	965.307,56	-3.827.440
E Heraf til balanceposter (=C-A)	333.333	333.333		
+ 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	333.333	333.333		
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)	-333.333	-333.333		
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
3.247.848	3.652.631	3.455.955,00	3.446.449,00	3.247.848	0	0
0	0	174.348,28	66.426,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.247.848	3.652.631	3.630.303,28	3.512.875,68	3.247.848	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	0,00	0	0	0
-479.174	-682.801	-504.484,63	-359.121,18	0	-139.174	-340.000
-20.000	-20.000	-22.441,01	-55.858,06	0	0	-20.000
-234.239	-155.100	-204.633,41	-197.245,03	0	-51.239	-183.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-733.413	-857.901	-731.559,05	-612.224,27	0	-190.413	-543.000

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	0,00	0	0	0
-584.854	-705.760	-763.300,29	-754.226,83	14.000	-562.854	-36.000
-172.223	-265.960	-198.341,91	-190.765,91	0	-119.223	-53.000
-83.250	-109.340	-83.967,19	-74.382,06	0	-42.250	-41.000
-73.248	-96.350	-165.762,59	-180.631,84	4.500	0	-77.748
-47.817	-62.550	-46.519,17	-46.120,77	0	-45.817	-2.000
-71.663	-71.640	-48.896,80	-45.549,03	22.000	-76.163	-17.500
-47.000	-47.000	-44.933,42	-48.279,59	6.000	-23.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.080.055	-1.358.600	-1.351.721,37	-1.339.956,03	46.500	-869.307	-257.248

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
-987.468	-999.560	-888.177,49	-952.022,14	650.000	-1.405.568	-231.900
-119.802	-105.720	-84.219,67	-77.398,68	39.000	-128.302	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.107.270	-1.105.280	-972.397,16	-1.029.420,82	689.000	-1.533.870	-262.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.000	9.000	18.108,04	-83.074,42	44.000	0	-21.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.061,33	1.697,36	0	0	-1.000
0	0	0,00	-26.632,85	0	0	0
22.000	8.000	17.046,71	-108.009,91	44.000	0	-22.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-70.500	-63.500	-116.946,92	-63.236,79	0	0	-70.500
-48.900	-55.250	-37.104,40	-61.796,91	0	0	-48.900
-12.900	-15.750	-6.628,86	-5.371,99	0	0	-12.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.560	-111.750	-98.846,02	-93.145,69	0	-66.660	-41.900
0	0	-31.500,00	-31.500,00	0	0	0
-42.250	0	0,00	0,00	0	-42.250	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.782,50	0	0	0
-28.000	-30.000	-29.986,56	-31.412,60	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.110	-276.250	-321.012,76	-294.246,48	0	-108.910	-202.200

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.000	-46.600	-57.531,25	-66.426,70	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-33.141,99	-24.208,39	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.155,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.665,97	6.874,47	0	0	0
0	0	-173.265,37	0,00	0	0	0
-38.000	-62.600	-252.272,64	-81.605,13	0	0	-38.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.351.524,83	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	-3.874.853,39	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	1.477.612,38	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	333.333	333.333	820.833,00	0,00	333.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	333.333	333.333	946.920,55	-3.874.853,39	333.333	0	0

