

ÅRSBUDGET 2023

for Hørup Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8598

CVR-nr. 60283818

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budget år 2023 vil der fortsat være fokus på udvikling og fastholdelse af kirkelige aktiviteter med baggrund i Hørup Kirkes 5 værdier: Åndelighed, fællesskab, imødekommenhed, glæde og mangfoldighed.
Der har under budgetlægningen været fokus på, at der prioriteres midler til gavn for brugere af kirkelige aktiviteter. Herunder kan bl.a. nævnes konfirmandundervisning, minikonfirmander mv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes frem mod en udbygning og renovering af Hørup Kirke.
Der er pt. valgt arkitektfirma, som arbejder med tegninger, som skal fremsendes til godkendelse i Viborg Stift.
Der er fra Ikast - Brande Provsti givet tilladelse til, at renoveringen må påbegyndes i 2022.
Der er bevilget lån til 1. del af det samlede projekt.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.445.441	3.391.893	3.485.388,00	3.385.558,00
Driftsudgifter i alt	-3.445.441	-3.383.043	-3.003.222,39	-3.236.858,16
2 Kirkebygning og sognegård	-674.748	-519.485	-433.309,66	-514.210,61
2 Indtægter	24.000	20.000	20.488,88	18.955,26
2 Udgifter, løn	-208.400	-190.335	-191.861,96	-168.002,91
2 Udgifter, øvrige drift	-490.348	-349.150	-261.936,58	-365.162,96
3 Kirkelige aktiviteter	-1.292.880	-1.232.850	-1.214.433,51	-1.259.998,73
3 Indtægter	13.640	29.000	18.184,00	40.700,00
3 Udgifter, løn	-1.140.520	-1.090.150	-1.089.641,32	-1.158.305,96
3 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-171.700	-142.976,19	-142.392,77
4 Kirkegård	-764.223	-843.948	-826.447,41	-826.344,55
4 Indtægter	861.967	820.182	856.115,24	862.771,87
4 Udgifter, løn	-1.273.190	-1.271.130	-1.287.711,39	-1.295.341,90
4 Udgifter, øvrige drift	-353.000	-393.000	-394.851,26	-393.774,52
5 Præstebolig mv.	890	-14.840	-18.754,80	12.987,91
5 Indtægter	39.000	38.000	38.100,00	38.059,20
5 Udgifter, løn	-12.110	-12.340	-8.060,80	-9.867,78
5 Udgifter, øvrige drift	-26.000	-40.500	-48.794,00	-15.203,51
6 Administration og fællesudgifter	-703.480	-743.560	-704.130,85	-614.293,98
6 Indtægter	0	0	-28.412,14	0,00
6 Udgifter, løn	-357.280	-329.560	-306.265,17	-322.089,21
6 Udgifter, øvrige drift	-346.200	-414.000	-369.453,54	-292.204,77
7 Finansielle poster	-11.000	-28.360	193.853,84	-34.998,20
A Resultat af drift	0	8.850	482.165,61	148.699,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	8.850		

* 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	-8.850	0,00	-625,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-8.850	0,00	-625,00
C Årets resultat	0	0	482.165,61	148.075
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-8.850		
+ 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	-8.850		
F Balanceposter (anlæg)	0	8.850		
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
3.445.441	3.391.893	3.485.388,00	3.385.558,00	3.445.441	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.445.441	3.391.893	3.485.388,00	3.385.558,00	3.445.441	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
-235.548	-183.350	-115.370,69	-98.801,88	24.000	-56.200	-203.348
-60.000	-15.000	-29.340,10	-42.963,06	0	0	-60.000
-379.200	-321.135	-288.598,87	-372.445,67	0	-152.200	-227.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-674.748	-519.485	-433.309,66	-514.210,61	24.000	-208.400	-490.348

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
0	0	-1.486,42	-30,00	0	0	0
-425.420	-424.730	-495.178,37	-469.067,66	1.740	-388.160	-39.000
-230.200	-190.900	-185.801,58	-201.425,12	0	-175.200	-55.000
-211.700	-201.400	-184.650,00	-186.535,34	500	-195.200	-17.000
-105.700	-103.500	-98.350,01	-97.076,82	0	-80.700	-25.000
-170.920	-160.240	-131.486,73	-179.056,01	0	-163.920	-7.000
-74.200	-75.400	-69.659,10	-55.166,39	5.000	-68.200	-11.000
-72.740	-75.180	-46.321,30	-70.141,39	6.400	-69.140	-10.000
-2.000	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.292.880	-1.232.850	-1.214.433,51	-1.259.998,73	13.640	-1.140.520	-166.000

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
-785.723	-879.498	-896.686,56	-854.086,44	795.967	-1.241.690	-340.000
21.500	35.550	70.239,15	27.741,89	66.000	-31.500	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-764.223	-843.948	-826.447,41	-826.344,55	861.967	-1.273.190	-353.000

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
890	-14.840	-18.754,80	12.987,91	39.000	-12.110	-26.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
890	-14.840	-18.754,80	12.987,91	39.000	-12.110	-26.000

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
-171.450	-166.750	-226.147,70	-158.263,83	0	-114.450	-57.000
-115.500	-118.700	-107.392,08	-103.178,76	0	-55.500	-60.000
-113.430	-117.610	-93.659,18	-111.943,95	0	-48.430	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.300	-156.500	-156.504,75	-112.890,38	0	-32.300	-70.000
-107.600	-95.000	-61.630,30	-59.780,22	0	-106.600	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-35.000	-4.300,00	-4.650,00	0	0	-36.000
0	0	0,00	-6.387,00	0	0	0
-57.200	-54.000	-54.496,84	-57.199,84	0	0	-57.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-703.480	-743.560	-704.130,85	-614.293,98	0	-357.280	-346.200

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.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
0	-7.000	0,00	-662,92	0	0	0
-11.000	-21.360	0,00	-21.360,29	-11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.505,87	-12.974,99	0	0	0
0	0	211.359,71	0,00	0	0	0
-11.000	-28.360	193.853,84	-34.998,20	-11.000	0	0

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	-8.850	0,00	-625,00	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	-8.850	0,00	-625,00	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	0