

# ÅRSBUDGET 2023

for Hinge Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8599

CVR-nr. 33748116

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

**Forklaring til det foreløbige budget 2023:**

Energipriserne er steget drastisk i 2022, for at kompensere herfor, er der lavet beregning på EL ud fra sammenligninger af priser fra april og maj 2021 mod april og maj 2022.

Der er foretaget gennemsnitlig beregning af forbrug på antal El KWh som er ganget op med de energipriser kendes i april 2022.

**Forklaring til det endelige budget 2023:**

Menighedsrådet arbejder på at lave et kor, med hjælp fra Organisten, derved øget budget udgift på formål 3100.

Udgifterne til El i formål 5100 er El-udgifterne for søgnehuset også indregnet. Udgifterne på El er generelt reguleret i budgettet ud fra det realistiske i 3. kvartal 2022 regnskabet's udgifter på El, delt med 3 og ganget med 4 for et helt år.

Ændringen til det endelige budget sker grundet de meget store stigninger der har været på EL i 2022, det forventes ikke udgifterne falder i 2023.

Løn på kirkegården formål 4000 er reguleret i forhold til mail fra Provstiudvalget fra den 28.08.2022

Budgettet er hævet til regnskabsfører formål 6400. Regnskabsførerudgiften er øget ud fra det realistiske ved 3. kvartal 2022, forholdsmæssigt udregnet ved at dele med 3 og gange med 4 for at få et helt år. Der har blandt andet ikke været i regnet regnskabsfører til udformning af budgetter ved det foreløbige budget i sommer.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.292.315	1.200.984	1.184.728,00	846.874,00
Driftsudgifter i alt	-1.292.315	-1.200.984	-1.084.040,00	-739.402,36
2 Kirkebygning og sognegård	-176.428	-245.900	-119.092,08	-118.262,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-24.287	-21.900	-21.711,91	-1.318,85
2 Udgifter, øvrige drift	-152.141	-224.000	-97.380,17	-116.943,40
3 Kirkelige aktiviteter	-271.512	-229.050	-144.195,07	-172.744,83
3 Indtægter	2.000	0	1.906,00	0,00
3 Udgifter, løn	-193.912	-152.550	-97.355,79	-133.806,55
3 Udgifter, øvrige drift	-79.600	-76.500	-48.745,28	-38.938,28
4 Kirkegård	-355.083	-303.983	-581.012,63	-242.147,16
4 Indtægter	177.139	210.467	190.400,34	215.571,27
4 Udgifter, løn	-373.822	-317.550	-337.755,40	-385.429,15
4 Udgifter, øvrige drift	-158.400	-196.900	-433.657,57	-72.289,28
5 Præstebolig mv.	-257.835	-187.951	-46.176,96	-81.312,01
5 Indtægter	150.200	210.000	125.581,60	198.502,40
5 Udgifter, løn	-24.215	-44.000	-22.444,17	-15.386,58
5 Udgifter, øvrige drift	-383.820	-353.951	-149.314,39	-264.427,83
6 Administration og fællesudgifter	-176.050	-164.200	-129.694,45	-145.910,76
6 Indtægter	-6.000	0	-3.222,10	0,00
6 Udgifter, løn	-9.450	-30.000	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-160.600	-134.200	-126.472,35	-145.910,76
7 Finansielle poster	-55.407	-69.900	-63.868,81	20.974,65
A Resultat af drift	0	0	100.688,00	107.471,64
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))	300.000	300.000	300.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	105.965,55	-4.508.775,53
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	300.000	300.000	405.965,55	-4.508.775,53
C Årets resultat	300.000	300.000	506.653,55	-4.401.304
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	300.000		
+ 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	300.000	300.000		
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)	-300.000	-300.000		
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
1.292.315	1.200.984	1.184.728,00	846.874,00	1.292.315	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.292.315	1.200.984	1.184.728,00	846.874,00	1.292.315	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	-175.000	0,00	-42.654,48	0	0	0
-137.330	-61.900	-102.480,43	-23.741,24	0	-23.189	-114.141
-10.000	-9.000	-10.510,31	-19.416,50	0	0	-10.000
-29.098	0	-6.101,34	-1.854,43	0	-1.098	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-30.595,60	0	0	0
-176.428	-245.900	-119.092,08	-118.262,25	0	-24.287	-152.141

#### 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	-1.956,50	-7.405,08	0	0	0
-213.312	-164.050	-120.754,15	-143.587,18	0	-188.912	-24.400
-2.000	-2.000	-74,38	0,00	0	0	-2.000
-1.000	0	170,00	0,00	0	0	-1.000
-23.000	-21.000	-20.816,04	-20.590,00	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.700	-5.000	0,00	0,00	2.000	-5.000	-1.700
-27.000	-37.000	-764,00	-1.162,57	0	0	-27.000
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-271.512	-229.050	-144.195,07	-172.744,83	2.000	-193.912	-79.600

#### 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
-341.083	-303.983	-552.724,03	-257.353,63	177.139	-370.822	-147.400
-14.000	0	10.828,40	15.206,47	0	-3.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-39.117,00	0,00	0	0	0
-355.083	-303.983	-581.012,63	-242.147,16	177.139	-373.822	-158.400

## 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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.335	-54.951	-90.341,11	-83.118,88	76.200	-19.215	-66.320
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
63.000	20.000	75.863,80	38.736,00	68.000	-5.000	0
-311.500	-153.000	-31.699,65	-36.929,13	6.000	0	-317.500
<b>-257.835</b>	<b>-187.951</b>	<b>-46.176,96</b>	<b>-81.312,01</b>	<b>150.200</b>	<b>-24.215</b>	<b>-383.820</b>

### 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
-64.450	-72.000	-48.039,29	-54.261,36	0	-9.450	-55.000
-19.150	-28.700	-30.136,59	-37.107,40	0	0	-19.150
-4.000	-12.500	-2.489,22	-2.492,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.450	-40.000	-48.569,10	-52.050,00	-6.000	0	-82.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-460,25	0,00	0	0	0
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-176.050</b>	<b>-164.200</b>	<b>-129.694,45</b>	<b>-145.910,76</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.450</b>	<b>-160.600</b>

### 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
-55.407	-59.900	-65.413,72	0,00	0	0	-55.407
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	20.478,98	0	0	0
0	0	0,00	495,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.728,97	0,00	0	0	0
0	0	-184,06	0,00	0	0	0
<b>-55.407</b>	<b>-69.900</b>	<b>-63.868,81</b>	<b>20.974,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.407</b>

## 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	105.965,55	-4.508.775,53	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	300.000	300.000	300.000,00	0,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	300.000	300.000	405.965,55	-4.508.775,53	300.000	0	0

