

# ÅRSBUDGET 2023

for Thorning Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8601

CVR-nr. 81771057

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ny carport ved præstebolig, formål 51: menighedsrådets frie midler (konto 741154, se bilag 1) 125.000, bevilling 175.000.

Sikring af kirkeskoven, formål 57: bevilling 50.000

Arkitekt vedr. børnehjørne i kirken, formål 22: bevilling 50.000. 34.780 kr. reserveret projektet, se konto 741150/bilag 1.

Gasfyret er i 2022 blevet erstattet med varmepumpe - det forventes at reducere energiomkostningen til opvarmning af kirke/graverhus betydeligt. Der er budgetteret med et el-forbrug på ca. 19500 kwh hertil.

Gravermedhjælper gennem mange år har fået lønforhøjelse. Det kan rummes i budgettet, forudsat at overarbejde/weekendarbejde afspadseres i stedet for at blive udbetalt.

Ny organist er ansat 28/t uge.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Samarbejder:

Vedr. organist med Grathe (samarbejdsaftale skal udarbejdes). Vium er udtrådt af samarbejdet pr. 31/12 2022.

Vedr. kordegn/præsteseekretær med Vium, Grathe og Hørup.

Vedr. regnskabsføring med Det Fælles Regnskabskontor i Silkeborg Provsti.

Foreningen Hærvejsherberg: refusion mm. af udgifter afholdt af kirkekassen indtægtsføres på formål 58.

Indtægt fra museet og gl. konfirmandstue, se formål 52-53.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.839.129	1.654.327	1.881.637,46	1.807.479,86
Driftsudgifter i alt	-1.839.129	-1.654.327	-1.840.833,64	-1.658.910,78
2 Kirkebygning og sognegård	-347.911	-232.358	-383.401,91	-187.171,17
2 Indtægter	0	50.000	882,40	20.000,00
2 Udgifter, løn	-69.711	-42.958	-48.194,90	-32.862,00
2 Udgifter, øvrige drift	-278.200	-239.400	-336.089,41	-174.309,17
3 Kirkelige aktiviteter	-569.335	-633.897	-684.223,99	-723.918,73
3 Indtægter	9.000	0	2.160,00	7.298,40
3 Udgifter, løn	-448.059	-498.197	-551.928,31	-588.125,34
3 Udgifter, øvrige drift	-130.276	-135.700	-134.455,68	-143.091,79
4 Kirkegård	-424.684	-453.796	-346.208,15	-360.127,82
4 Indtægter	454.097	456.630	445.282,48	441.532,85
4 Udgifter, løn	-722.377	-662.326	-647.033,80	-599.013,82
4 Udgifter, øvrige drift	-156.404	-248.100	-144.456,83	-202.646,85
5 Præstebolig mv.	-195.600	-18.251	18.120,96	8.470,86
5 Indtægter	95.400	48.500	96.694,43	49.929,77
5 Udgifter, løn	-15.500	-24.251	-12.825,01	-12.318,76
5 Udgifter, øvrige drift	-275.500	-42.500	-65.748,46	-29.140,15
6 Administration og fællesudgifter	-248.372	-258.000	-285.230,23	-271.611,03
6 Indtægter	0	0	5.041,27	0,00
6 Udgifter, løn	-47.972	-52.528	-48.118,30	-54.552,94
6 Udgifter, øvrige drift	-200.400	-205.472	-242.153,20	-217.058,09
7 Finansielle poster	-53.227	-58.025	-159.890,32	-124.552,89
A Resultat af drift	0	0	40.803,82	148.569,08
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))	266.666	266.666	372.976,57	2.380.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-932.476,86
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	266.666	266.666	372.976,57	1.447.523,14
C Årets resultat	266.666	266.666	413.780,39	1.596.092
E Heraf til balanceposter (=C-A)	266.666	266.666		
+ 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	266.666	266.666		
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)	-266.666	-266.666		
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
1.839.129	1.654.327	1.661.037,00	1.734.941,00	1.839.129	0	0
0	0	220.600,46	72.538,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.839.129	1.654.327	1.881.637,46	1.807.479,86	1.839.129	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
-133.076	-122.879	-122.569,16	-74.379,31	0	-29.876	-103.200
-85.000	-17.000	-144.323,58	-22.997,31	0	0	-85.000
-129.835	-92.479	-116.509,17	-89.794,55	0	-39.835	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.911	-232.358	-383.401,91	-187.171,17	0	-69.711	-278.200

#### 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
-350.730	-357.438	-479.686,17	-506.716,24	0	-315.765	-34.965
-39.518	-45.197	-26.734,59	-39.390,36	0	-22.940	-16.578
-4.000	-23.146	-10.538,93	-22.238,24	0	0	-4.000
-51.500	-36.500	-49.281,41	-39.714,21	0	0	-51.500
-85.578	-75.225	-55.931,71	-39.075,81	0	-77.884	-7.694
-12.000	-77.091	-49.600,63	-55.046,80	6.000	-15.000	-3.000
-24.509	-17.800	-10.950,55	-20.237,07	3.000	-16.470	-11.039
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-569.335	-633.897	-684.223,99	-723.918,73	9.000	-448.059	-130.276

#### 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
-440.901	-472.301	-380.505,93	-402.241,62	416.097	-700.594	-156.404
16.217	18.505	34.297,78	42.113,80	38.000	-21.783	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.684	-453.796	-346.208,15	-360.127,82	454.097	-722.377	-156.404

## 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
-191.500	-25.751	-8.338,32	3.861,93	49.500	-15.500	-225.500
5.000	5.000	0,00	-2.891,07	5.000	0	0
1.000	1.000	-2.526,75	6.000,00	1.000	0	0
0	0	-4.659,35	1.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.500	1.500	1.500,00	0,00	1.500	0	-50.000
38.400	0	32.145,38	0,00	38.400	0	0
-195.600	-18.251	18.120,96	8.470,86	95.400	-15.500	-275.500

### 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
-32.000	-31.500	-31.308,04	-69.756,26	0	0	-32.000
-45.400	-33.550	-33.979,03	-38.415,11	0	0	-45.400
-19.000	-21.927	-21.873,59	-20.085,07	0	0	-19.000
0	-3.927	0,00	-3.850,00	0	0	0
-81.000	-84.696	-126.000,45	-60.000,00	0	0	-81.000
-19.189	-22.211	-19.247,92	-21.821,15	0	-19.189	0
-28.783	-31.517	-28.872,19	-32.731,79	0	-28.783	0
-3.500	-7.000	-2.128,49	-1.688,89	0	0	-3.500
0	0	0,00	-122,00	0	0	0
-19.500	-21.672	-21.820,52	-23.140,76	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.372	-258.000	-285.230,23	-271.611,03	0	-47.972	-200.400

### 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
-50.600	-54.598	-58.144,12	-104.224,47	0	0	-50.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.700	-3.500	-2.712,64	-4.161,54	0	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
73	73	73,14	182,82	73	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.744,87	-16.349,70	0	0	0
0	0	-100.851,57	0,00	0	0	0
-53.227	-58.025	-159.890,32	-124.552,89	73	0	-53.300

## 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	-932.476,86	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	266.666	266.666	266.666,00	380.000,00	266.666	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	106.310,57	2.000.000,00	0	0	0
I alt	266.666	266.666	372.976,57	1.447.523,14	266.666	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	100.851	0	0	0	0	0	100.851

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet