

ÅRSBUDGET 2023

for Engesvang Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 8612

CVR-nr. 32889328

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.815.523	1.894.541	1.598.233,00	1.828.334,00
Driftsudgifter i alt	-1.815.522	-1.894.678	-1.571.661,41	-1.744.071,05
2 Kirkebygning og sognegård	-278.123	-230.500	-326.309,21	-261.390,53
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-81.823	-68.700	-62.207,09	-54.981,85
2 Udgifter, øvrige drift	-196.300	-161.800	-264.102,12	-206.408,68
3 Kirkelige aktiviteter	-777.331	-687.180	-646.115,36	-589.867,49
3 Indtægter	2.000	2.000	26.247,19	3.480,00
3 Udgifter, løn	-637.081	-544.500	-531.864,12	-481.740,97
3 Udgifter, øvrige drift	-142.250	-144.680	-140.498,43	-111.606,52
4 Kirkegård	-480.543	-621.796	-298.085,86	-388.566,61
4 Indtægter	382.146	392.279	510.381,48	415.199,45
4 Udgifter, løn	-643.985	-628.450	-632.860,86	-608.992,30
4 Udgifter, øvrige drift	-218.704	-385.625	-175.606,48	-194.773,76
5 Præstebolig mv.	-1.302	-63.725	-6.801,18	-236.838,68
5 Indtægter	40.400	40.400	39.600,00	40.346,40
5 Udgifter, løn	-20.427	-19.850	-19.232,41	-18.500,03
5 Udgifter, øvrige drift	-21.275	-84.275	-27.168,77	-258.685,05
6 Administration og fællesudgifter	-273.048	-284.752	-289.453,36	-259.513,01
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-73.248	-69.000	-68.482,21	-77.297,72
6 Udgifter, øvrige drift	-199.800	-215.752	-220.971,15	-182.215,29
7 Finansielle poster	-5.175	-6.725	-4.896,44	-7.894,73
A Resultat af drift	1	-137	26.571,59	84.262,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	-137		

* 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	535.010,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-905,17	-769,97
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-905,17	534.240,03
C Årets resultat	1	-137	25.666,42	618.503
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
1.815.523	1.894.541	1.567.403,00	1.814.767,00	1.815.523	0	0
0	0	30.830,00	13.567,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.815.523	1.894.541	1.598.233,00	1.828.334,00	1.815.523	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
-149.204	-107.050	-115.841,92	-124.727,29	0	-40.854	-108.350
-16.350	-16.350	-67.024,74	-25.638,60	0	0	-16.350
-80.137	-85.400	-117.112,59	-93.911,29	0	-31.037	-49.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.432	-21.700	-26.329,96	-17.113,35	0	-9.932	-22.500
-278.123	-230.500	-326.309,21	-261.390,53	0	-81.823	-196.300

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
-1.400	-1.400	-1.400,00	-1.400,00	0	0	-1.400
-393.980	-402.955	-411.564,05	-382.236,36	2.000	-350.285	-45.695
-191.401	-122.685	-99.988,34	-82.411,96	0	-156.296	-35.105
-41.500	-41.500	-51.838,11	-40.540,39	0	-24.000	-17.500
-31.250	-58.340	-64.412,48	-56.641,15	0	0	-31.250
-70.600	-600	0,00	0,00	0	-70.000	-600
-28.000	-33.000	-13.709,10	-13.785,63	0	-25.000	-3.000
-17.700	-25.200	-1.703,28	-11.352,00	0	-11.500	-6.200
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-777.331	-687.180	-646.115,36	-589.867,49	2.000	-637.081	-142.250

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
-425.439	-567.846	-248.439,43	-342.318,41	382.146	-603.131	-204.454
-55.104	-53.950	-49.646,43	-46.248,20	0	-40.854	-14.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-480.543	-621.796	-298.085,86	-388.566,61	382.146	-643.985	-218.704

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
-1.302	-63.725	-6.801,18	-236.838,68	40.400	-20.427	-21.275
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
-1.302	-63.725	-6.801,18	-236.838,68	40.400	-20.427	-21.275

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
-51.307	-120.605	-134.738,49	-114.061,22	0	-9.932	-41.375
-95.666	-36.800	-29.275,56	-15.665,61	0	-63.316	-32.350
-20.000	-20.000	-20.888,68	-25.876,90	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-50.100	-49.268,92	-46.195,29	0	0	-51.000
-14.100	-14.000	-14.579,83	-11.591,78	0	0	-14.100
-7.600	-7.500	-7.850,68	-6.241,74	0	0	-7.600
-7.000	-7.000	-3.400,00	-9.170,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	-184,51	0	0	0
-26.375	-28.747	-29.451,20	-30.525,96	0	0	-26.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.048	-284.752	-289.453,36	-259.513,01	0	-73.248	-199.800

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	-7.579,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.250	-6.800	-7.371,57	-4.477,50	0	0	-5.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75	75	75,18	187,94	75	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.731,13	3.974,14	0	0	0
0	0	-331,18	0,00	0	0	0
-5.175	-6.725	-4.896,44	-7.894,73	75	0	-5.250

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	0	-905,17	-769,97	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	535.010,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-905,17	534.240,03	0	0	0

