

ÅRSBUDGET 2023

for Husby Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8739

CVR-nr. 42643017

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

Lønninger er fremskrevet med 1,2% på baggrund af aprillønnen 2022

Menighedsrådet ansøger om yderligere midler til drift i 2022

ANLÆGSØNSKER ER ANFØRT I BILAG 7

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.262.679	965.500	1.050.000,00	1.215.158,70
Driftsudgifter i alt	-1.240.353	-1.049.978	-1.200.911,28	-1.249.206,10
2 Kirkebygning og sognegård	-234.190	-243.040	-260.276,52	-305.141,25
2 Indtægter	0	0	406,40	966,00
2 Udgifter, løn	-135.540	-116.418	-118.859,79	-153.076,01
2 Udgifter, øvrige drift	-98.650	-126.622	-141.823,13	-153.031,24
3 Kirkelige aktiviteter	-617.676	-584.975	-584.148,96	-558.023,49
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-532.971	-501.822	-529.300,05	-519.427,41
3 Udgifter, øvrige drift	-84.705	-83.153	-54.848,91	-38.596,08
4 Kirkegård	-306.126	-164.633	-262.015,73	-265.814,01
4 Indtægter	104.564	208.175	93.812,25	101.992,63
4 Udgifter, løn	-309.666	-305.816	-257.023,74	-249.396,38
4 Udgifter, øvrige drift	-101.024	-66.992	-98.804,24	-118.410,26
5 Præstebolig mv.	79.500	82.000	86.290,58	55.955,22
5 Indtægter	145.000	141.000	146.413,42	141.874,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-65.500	-59.000	-60.122,84	-85.918,78
6 Administration og fællesudgifter	-162.217	-135.043	-166.848,16	-169.397,84
6 Indtægter	0	0	5.253,06	0,00
6 Udgifter, løn	-49.515	-48.605	-48.559,04	-55.617,22
6 Udgifter, øvrige drift	-112.702	-86.438	-123.542,18	-113.780,62
7 Finansielle poster	356	-4.287	-13.912,49	-6.784,73
A Resultat af drift	22.326	-84.478	-150.911,28	-34.047,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	84.478		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	22.326	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.650.000	-1.000.000	-202.583,69	-4.827,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.933.700	1.100.000	780.000,00	712.655,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.000.000	-100.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-716.300	0	577.416,31	707.827,54
C Årets resultat	-693.974	-84.478	426.505,03	673.780
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-716.300	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	716.300	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)	716.300	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, øvrige drift
1.262.679	965.500	1.050.000,00	1.200.000,00	1.262.679	0	0
0	0	0,00	15.158,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.262.679	965.500	1.050.000,00	1.215.158,70	1.262.679	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
-102.692	-126.724	-164.606,92	-153.193,41	0	-40.193	-62.499
-107.363	-86.238	-81.374,04	-133.159,47	0	-86.212	-21.151
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.135	-30.078	-14.295,56	-18.788,37	0	-9.135	-15.000
-234.190	-243.040	-260.276,52	-305.141,25	0	-135.540	-98.650

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	0,00	0,00	0	0	0
-538.686	-506.936	-540.313,37	-519.032,02	0	-509.986	-28.700
-10.000	-10.000	-5.695,85	-8.033,25	0	0	-10.000
-25.000	-25.000	-19.518,35	-441,75	0	0	-25.000
-19.990	-19.539	-17.483,11	-22.475,81	0	-17.985	-2.005
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	0,00	0,00	0	0	-7.500
-16.000	-16.000	-638,28	-7.540,66	0	-5.000	-11.000
-500	0	-500,00	-500,00	0	0	-500
-617.676	-584.975	-584.148,96	-558.023,49	0	-532.971	-84.705

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
-306.126	-164.633	-262.015,73	-265.814,01	104.564	-309.666	-101.024
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
-306.126	-164.633	-262.015,73	-265.814,01	104.564	-309.666	-101.024

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
-9.500	-2.000	9.253,04	-28.945,82	39.000	0	-48.500
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
89.000	84.000	77.037,54	84.901,04	106.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
79.500	82.000	86.290,58	55.955,22	145.000	0	-65.500

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
-18.000	-12.000	-20.910,38	-27.027,78	0	0	-18.000
-58.018	-52.471	-61.368,24	-63.902,20	0	-34.800	-23.218
-16.950	-13.000	-25.140,93	-9.572,15	0	0	-16.950
-1.975	0	-1.925,00	0,00	0	0	-1.975
-56.450	-49.000	-56.223,36	-56.621,72	0	0	-56.450
-6.537	-6.168	641,37	-7.138,43	0	-14.715	8.178
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	503,06	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-2.586,00	0	0	0
-2.287	-2.404	-2.424,68	-2.549,56	0	0	-2.287
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.217	-135.043	-166.848,16	-169.397,84	0	-49.515	-112.702

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	0	-7,30	-34,59	0	0	0
0	-5.000	-12.991,86	-5.494,96	0	0	0
356	713	712,62	1.068,94	356	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-487,81	-2.324,12	0	0	0
0	0	-1.138,14	0,00	0	0	0
356	-4.287	-13.912,49	-6.784,73	356	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.650.000	-1.000.000	-202.583,69	-4.827,50	0	0	-1.650.000
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	-1.000.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
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	1.933.700	1.100.000	780.000,00	712.655,04	1.933.700	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-716.300	0	577.416,31	707.827,54	1.933.700	0	-2.650.000

