

ÅRSBUDGET 2023

for Vind Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8748

CVR-nr. 12024614

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Formål 1 - Ligningsbeløb til drift og anlæg

Det rensede driftsramme budget for 2022 lyder på:	694.059,-
Dertil kommer forsikringspræmie til Folkekirkens Fællesforsikring Inkl. FAR (Arbejds miljørådgivning):	4.569,-
Der er godkendt synsarbejde:	
Sternbræt i gavl - kirken	7.000,-
Diverse træværk på kirkens loft:	8.000,-
Trappe til prædikestol:	20.000,-
Skader på bænke i våbenhus:	10.000,-
Rep. af kirkedige:	10.000,-
Rygning på graverbygning	8.000,-
Spær og remme i kapel	10.000,-
Ekstra udgifter til el – godkendt på PU møde 22.06.2022	34.477,-
Ekstra udgifter til brændstof – godkendt på PU møde 22.06.2022	1.109,-
Samlet beløb på:	108.586,-
Gravsteds kapitaler +/- (gennemsnit i de seneste 5 år)	-54.614,-
Lavere renteindtægter på gravsteds kapitaler i Viborg Stift	6.036,-

Ligningsmidler på driftsrammen i alt 758.636,-

Der tildeles ligningsmidler på anlægsrammen i 2023	
Ekstra bevilling til udvidelse af flisegang	180.000,-

Forbrugsafgifter – El, vand, varme, brændstof:

Provstiudvalget har på provstiudvalgs møde den 10.05.2022 besluttet, at alle menighedsråd får en engangsbevilling på det dobbelte af den udgift, som hvert menighedsråd har haft til energiforbrug i årsregnskabet for 2021.

Denne engangsbevilling vil blive tildelt i forbindelse med den endelige udmelding til budget 2023 i september måned.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	758.636	671.452	680.065,00	687.000,00
Driftsudgifter i alt	-758.636	-686.449	-647.146,56	-681.631,41
2 Kirkebygning og sognegård	-229.311	-149.787	-81.833,90	-200.484,30
2 Indtægter	20.000	20.000	16.777,83	0,00
2 Udgifter, løn	-15.834	-15.787	-23.378,91	-22.764,66
2 Udgifter, øvrige drift	-233.477	-154.000	-75.232,82	-177.719,64
3 Kirkelige aktiviteter	-214.996	-212.917	-213.330,71	-116.448,27
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-191.296	-189.077	-165.325,89	-93.706,66
3 Udgifter, øvrige drift	-23.700	-23.840	-48.004,82	-22.741,61
4 Kirkegård	-242.365	-250.980	-221.292,96	-253.911,88
4 Indtægter	200.007	153.800	173.101,85	120.074,43
4 Udgifter, løn	-329.763	-328.850	-322.824,50	-315.077,41
4 Udgifter, øvrige drift	-112.609	-75.930	-71.570,31	-58.908,90
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-68.066	-68.765	-85.206,00	-110.921,68
6 Indtægter	0	0	1.719,55	0,00
6 Udgifter, løn	-1.500	-1.500	-1.200,00	-15.930,96
6 Udgifter, øvrige drift	-66.566	-67.265	-85.725,55	-94.990,72
7 Finansielle poster	-3.898	-4.000	-45.482,99	134,72
A Resultat af drift	0	-14.997	32.918,44	5.368,59
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-14.997		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-180.000	-265.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	180.000	265.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-14.997	32.918,44	5.369
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
758.636	671.452	680.065,00	687.000,00	758.636	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
758.636	671.452	680.065,00	687.000,00	758.636	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
-219.311	-139.787	-51.445,07	-195.034,30	20.000	-15.834	-223.477
-10.000	-10.000	-5.558,75	-5.450,00	0	0	-10.000
0	0	-24.830,08	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.311	-149.787	-81.833,90	-200.484,30	20.000	-15.834	-233.477

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
-199.296	-197.077	-209.258,56	-112.850,14	0	-186.296	-13.000
-2.000	-2.000	-1.651,15	-3.598,13	0	0	-2.000
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.700	-6.840	-2.421,00	0,00	0	-5.000	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.996	-212.917	-213.330,71	-116.448,27	0	-191.296	-23.700

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
-239.365	-247.980	-221.292,96	-251.451,88	200.007	-329.763	-109.609
-3.000	-3.000	0,00	-2.460,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.365	-250.980	-221.292,96	-253.911,88	200.007	-329.763	-112.609

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
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
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

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
-11.500	-11.500	-12.583,92	-15.149,13	0	0	-11.500
-36.500	-36.500	-50.453,83	-61.160,52	0	0	-36.500
-6.000	-6.000	-4.965,70	-5.439,93	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	-12.016,27	-23.637,46	0	-1.500	-8.000
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
-4.566	-5.265	-5.186,28	-5.534,64	0	0	-4.566
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.066	-68.765	-85.206,00	-110.921,68	0	-1.500	-66.566

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
-4.000	-4.000	-4.354,76	-3.085,46	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
102	0	102,26	255,60	102	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.716,60	2.964,58	0	0	0
0	0	-42.947,09	0,00	0	0	0
-3.898	-4.000	-45.482,99	134,72	102	0	-4.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	-265.000	0,00	0,00	0	0	-180.000
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
180.000	265.000	0,00	0,00	180.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	180.000	0	-180.000

