

ÅRSBUDGET 2023

for Hoven Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8786

CVR-nr. 19300315

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	615.000	580.000	579.999,96	550.000,00
Driftsudgifter i alt	-614.400	-580.000	-561.125,40	-524.780,71
2 Kirkebygning og sognegård	-173.972	-171.724	-155.521,19	-127.571,63
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-22.372	-22.624	-14.052,09	-15.230,13
2 Udgifter, øvrige drift	-151.600	-149.100	-141.469,10	-112.341,50
3 Kirkelige aktiviteter	-236.528	-222.476	-217.291,46	-201.940,28
3 Indtægter	15.000	15.000	14.700,00	0,00
3 Udgifter, løn	-226.828	-216.776	-210.171,56	-186.774,13
3 Udgifter, øvrige drift	-24.700	-20.700	-21.819,90	-15.166,15
4 Kirkegård	-128.000	-120.700	-118.966,75	-124.208,47
4 Indtægter	187.000	196.800	183.284,61	178.781,54
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-315.000	-317.500	-302.251,36	-302.990,01
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	-76.100	-65.500	-65.458,70	-67.780,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-12.063,10	-12.063,10
6 Udgifter, øvrige drift	-64.100	-53.500	-53.395,60	-55.717,89
7 Finansielle poster	200	400	-3.887,30	-3.279,34
A Resultat af drift	600	0	18.874,56	25.219,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	600	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-400.000	-404.815,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	100.000	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	-300.000	-404.815,00	0,00
C Årets resultat	600	-300.000	-385.940,44	25.219
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-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	300.000		
+ 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	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
615.000	580.000	579.999,96	550.000,00	615.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
615.000	580.000	579.999,96	550.000,00	615.000	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
-4.600	-3.600	-3.977,14	-2.765,52	0	0	-4.600
-108.748	-95.916	-111.914,87	-62.511,67	0	-17.248	-91.500
-18.000	-40.500	-13.208,26	-27.420,48	0	0	-18.000
-42.624	-31.708	-26.420,92	-34.873,96	0	-5.124	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.972	-171.724	-155.521,19	-127.571,63	0	-22.372	-151.600

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
-1.500	-1.500	-4.528,55	-266,90	0	0	-1.500
-211.528	-203.476	-190.384,79	-193.700,08	0	-195.828	-15.700
-3.000	-3.000	-190,90	-985,80	0	0	-3.000
-2.000	-2.000	-784,70	0,00	0	0	-2.000
-2.500	-2.500	-11.093,87	-6.987,50	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-10.000	-10.308,65	0,00	15.000	-31.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.528	-222.476	-217.291,46	-201.940,28	15.000	-226.828	-24.700

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
-128.000	-120.700	-118.966,75	-125.309,47	187.000	0	-315.000
0	0	0,00	1.101,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.000	-120.700	-118.966,75	-124.208,47	187.000	0	-315.000

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
-20.500	-9.500	-13.603,46	-7.946,00	0	0	-20.500
-41.200	-41.200	-38.211,00	-38.692,13	0	-12.000	-29.200
-2.000	-2.000	-600,47	-6.509,48	0	0	-2.000
-3.850	-3.850	-3.954,85	-4.250,00	0	0	-3.850
-3.850	-3.850	-3.850,00	-2.875,00	0	0	-3.850
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	-1.875,30	0	0	0
-4.700	-5.100	-5.238,92	-5.633,08	0	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.100	-65.500	-65.458,70	-67.780,99	0	-12.000	-64.100

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	-4.095,65	-3.916,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	400	401,40	602,08	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-193,05	34,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	400	-3.887,30	-3.279,34	200	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-400.000	-371.375,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-33.440,00	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	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	0	100.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-300.000	-404.815,00	0,00	0	0	0

