

ÅRSBUDGET 2023

for Herning Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8789

CVR-nr. 39378213

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Herning kirkes formål er:

1. at være en forkyndende og bekendende kristen kirke
2. at være et åbent og samlende kristent fællesskab præget af omsorg, engagement og inkludering
3. at være udadvendt og imødekommende
4. at lægge vægt på såvel videreførelse som fornyelse af kirkens mangfoldige arv

Vision:

Fra visionsproces i 2017:

Herning kirke vil være et åbent og samlende fællesskab med lav tærskel på kirkedøren, så det er let at komme ind for at deltage i fællesskabet samt let at komme ud med evangeliet.

Fokuspunkter:

1. Søndagens gudstjenester
 - a. Yderligere inddragelse af menigheden i gudstjenesterne
2. Diakoni og fællesskab
 - a. Samarbejde med familiestøtte via provstiet
 - b. Samarbejde med Herning Arrest og Blå Kors varmemestue
 - c. Samarbejde med Børnehuset Lindely
3. Undervisning
 - a. Målrettet undervisning til specifikke grupper
4. Forvaltning
 - a. engagement og fastholdelse af frivillige
 - b. energi- og miljøvenlig tankegang ved renoveringer og nybyggeri
5. Musikliv
 - b. U2-gudstjeneste
 - c. Rytmiske gudstjenester

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I budget 2023 indgår følgende engangsbevilling:

Nyt ringeanlæg kr. 30.000

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.378.094	6.139.964	6.252.559,50	5.687.934,30
Driftsudgifter i alt	-6.378.094	-6.274.441	-6.365.519,10	-6.239.742,48
2 Kirkebygning og sognegård	-1.169.696	-1.126.100	-1.329.766,14	-1.536.037,83
2 Indtægter	0	0	5.000,00	5.500,00
2 Udgifter, løn	-507.600	-503.100	-349.323,29	-332.999,64
2 Udgifter, øvrige drift	-662.096	-623.000	-985.442,85	-1.208.538,19
3 Kirkelige aktiviteter	-3.637.700	-3.427.000	-3.154.456,94	-2.991.304,79
3 Indtægter	59.000	61.000	66.484,81	34.264,28
3 Udgifter, løn	-3.289.700	-3.058.000	-2.828.012,94	-2.636.978,57
3 Udgifter, øvrige drift	-407.000	-430.000	-392.928,81	-388.590,50
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-71.000	-214.000	-189.734,95	-231.074,31
5 Indtægter	150.000	157.000	148.501,00	156.797,87
5 Udgifter, løn	-16.000	-16.000	-17.118,07	-18.595,92
5 Udgifter, øvrige drift	-205.000	-355.000	-321.117,88	-369.276,26
6 Administration og fællesudgifter	-1.224.189	-1.181.261	-1.141.888,80	-1.119.898,87
6 Indtægter	0	0	276,05	2.161,31
6 Udgifter, løn	-830.700	-776.900	-752.464,34	-732.742,76
6 Udgifter, øvrige drift	-393.489	-404.361	-389.700,51	-389.317,42
7 Finansielle poster	-275.509	-326.080	-549.672,27	-361.426,68
A Resultat af drift	0	-134.477	-112.959,60	-551.808,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	74.381		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-60.096		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.900.000	-4.900.000	0,00	-11.702.394,62
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.620.461	2.327.512	840.000,00	1.145.650,00
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	-2.279.539	-2.572.488	840.000,00	-10.556.744,62
C Årets resultat	-2.279.539	-2.706.965	727.040,40	-11.108.553
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.279.539	-2.572.488		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	63.291	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	1.633.336	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	2.117.088	2.327.512		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	2.700.000	4.900.000		
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)	2.279.539	2.572.488		
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
6.378.094	6.139.964	6.093.524,00	5.359.920,00	6.378.094	0	0
0	0	159.035,50	328.014,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.378.094	6.139.964	6.252.559,50	5.687.934,30	6.378.094	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
-522.350	-515.900	-352.281,69	-431.570,34	0	-264.350	-258.000
-90.000	-40.000	-262.828,91	-117.303,71	0	0	-90.000
-557.346	-570.200	-714.655,54	-987.163,78	0	-243.250	-314.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.169.696	-1.126.100	-1.329.766,14	-1.536.037,83	0	-507.600	-662.096

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
-1.698.700	-1.672.800	-1.473.597,39	-1.349.106,10	9.000	-1.550.700	-157.000
-320.600	-264.100	-233.557,40	-235.956,59	0	-251.600	-69.000
-341.500	-244.800	-234.820,91	-238.211,09	26.000	-331.500	-36.000
-135.000	-135.700	-140.063,40	-239.485,29	0	-48.000	-87.000
-638.600	-622.800	-598.306,26	-499.540,13	0	-621.600	-17.000
-326.900	-313.500	-301.353,66	-268.604,37	0	-323.900	-3.000
-174.400	-171.300	-170.557,92	-158.201,22	24.000	-162.400	-36.000
-2.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-3.637.700	-3.427.000	-3.154.456,94	-2.991.304,79	59.000	-3.289.700	-407.000

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
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

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
-54.000	-80.000	-205.635,76	-102.863,52	76.000	-8.000	-122.000
-17.000	-134.000	15.900,81	-128.210,79	74.000	-8.000	-83.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.000	-214.000	-189.734,95	-231.074,31	150.000	-16.000	-205.000

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
-199.150	-207.050	-191.191,55	-191.033,83	0	-46.150	-153.000
-78.000	-81.000	-59.327,00	-59.222,88	0	0	-78.000
-43.611	-31.000	-82.882,27	-61.939,99	0	0	-43.611
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.500	-445.500	-430.178,46	-408.369,44	0	-461.500	-5.000
-230.750	-210.250	-206.025,28	-200.228,33	0	-230.750	0
-92.300	-84.100	-78.361,38	-80.749,61	0	-92.300	0
-40.000	-40.000	-12.963,38	-2.940,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	-29.842,35	0	0	0
-73.878	-82.361	-80.959,48	-85.572,44	0	0	-73.878
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.224.189	-1.181.261	-1.141.888,80	-1.119.898,87	0	-830.700	-393.489

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.l (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
-265.509	-319.307	-266.189,12	-351.429,41	0	0	-265.509
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.773	0,00	-10.284,42	0	0	0
-10.000	0	-6.921,49	0,00	0	0	-10.000
0	0	73,54	287,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-276.635,20	0,00	0	0	0
-275.509	-326.080	-549.672,27	-361.426,68	0	0	-275.509

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-4.900.000	-4.900.000	0,00	0,00	0	0	-4.900.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-11.702.394,62	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	2.620.461	2.327.512	840.000,00	840.000,00	2.620.461	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	305.650,00	0	0	0
I alt	-2.279.539	-2.572.488	840.000,00	-10.556.744,62	2.620.461	0	-4.900.000

<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	276.635	0	0	0	0	0	276.635