

# ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8790

CVR-nr. 38405411

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Vision:

Vi vil møde sognets indbyggere i alle aldre med evangeliet på nutidige og vedkommende måder, være nytænkende, men genkendelige.

### Målsætning for budget 2023:

- Bruge ressourcer på kirkens liv og vækst med nytænkning inden for børnefamilie- og korarbejde
- Have fokus på vedligeholdelse af kirkens lokaler/bygninger inden for budgetrammen
- Have fokus på personalets efteruddannelse, så de i bedst mulig omfang bidrager til kirkens liv og vækst

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet indgår følgende synsudsatte arbejder:

Ny messehagel	kr. 35.000
Salmebøger . 250 stk.	kr. 89.750
Renovering af alterbægre	kr. 14.800
Udskiftning af klokkeknobel	kr. 25.000
Højskolesangbøger - 80 stk.	kr. 25.645
	-----
I alt	kr. 190.195
	=====

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.734.349	3.701.538	3.872.610,00	3.750.745,00
Driftsudgifter i alt	-3.734.349	-3.920.038	-3.802.271,41	-3.318.244,89
2 Kirkebygning og sognegård	-1.298.973	-1.502.700	-1.305.004,98	-1.237.681,86
2 Indtægter	0	0	11.673,84	16.418,64
2 Udgifter, løn	-521.650	-496.200	-497.152,69	-471.159,75
2 Udgifter, øvrige drift	-777.323	-1.006.500	-819.526,13	-782.940,75
3 Kirkelige aktiviteter	-1.966.350	-1.942.800	-1.708.981,78	-1.660.979,15
3 Indtægter	15.000	19.000	16.220,00	2.865,00
3 Udgifter, løn	-1.657.350	-1.610.800	-1.490.662,79	-1.442.190,42
3 Udgifter, øvrige drift	-324.000	-351.000	-234.538,99	-221.653,73
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.	-65.000	-55.000	-250.155,81	-37.778,71
5 Indtægter	153.000	154.000	152.832,40	151.903,73
5 Udgifter, løn	-16.000	-16.000	-14.159,34	-14.047,90
5 Udgifter, øvrige drift	-202.000	-193.000	-388.828,87	-175.634,54
6 Administration og fællesudgifter	-321.695	-336.482	-273.754,70	-261.832,42
6 Indtægter	0	0	0,00	3.250,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-321.695	-336.482	-273.754,70	-265.082,42
7 Finansielle poster	-82.331	-83.056	-264.374,14	-119.972,75
A Resultat af drift	0	-218.500	70.338,59	432.500,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	188.500		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-30.000		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.312.031	-122.863,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	315.000	3.180.022	315.000,00	315.000,00
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	315.000	-132.009	192.136,25	315.000,00
C Årets resultat	315.000	-350.509	262.474,84	747.500
E Heraf til balanceposter (=C-A)	315.000	-132.009		
+ 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	447.009		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	315.000	315.000		
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)	-315.000	132.009		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.734.349	3.701.538	3.872.610,00	3.750.745,00	3.734.349	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.734.349	3.701.538	3.872.610,00	3.750.745,00	3.734.349	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-295.323	0	0,00	0,00	0	0	-295.323
-340.000	-637.800	-503.883,12	-416.231,77	0	-253.000	-87.000
-50.000	-74.500	-133.023,25	-407.128,48	0	0	-50.000
-613.650	-790.400	-668.098,61	-414.321,61	0	-268.650	-345.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.298.973	-1.502.700	-1.305.004,98	-1.237.681,86	0	-521.650	-777.323

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-745.350	-737.900	-664.560,71	-645.115,46	2.000	-629.350	-118.000
-182.300	-176.350	-156.944,56	-148.540,06	6.000	-135.300	-53.000
-367.350	-370.400	-337.000,36	-306.479,44	7.000	-316.350	-58.000
-172.450	-164.750	-159.058,96	-197.846,09	0	-111.450	-61.000
-235.200	-230.150	-197.755,73	-181.854,05	0	-228.200	-7.000
-117.400	-114.850	-79.325,68	-64.699,98	0	-114.400	-3.000
-144.300	-146.400	-112.135,78	-114.244,07	0	-122.300	-22.000
-2.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-1.966.350	-1.942.800	-1.708.981,78	-1.660.979,15	15.000	-1.657.350	-324.000

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	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
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
-50.000	-43.500	-33.838,27	-20.883,04	83.000	-8.000	-125.000
-15.000	-11.500	-216.317,54	-16.895,67	70.000	-8.000	-77.000
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
-65.000	-55.000	-250.155,81	-37.778,71	153.000	-16.000	-202.000

### 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
-131.000	-137.000	-115.421,36	-101.241,33	0	0	-131.000
-74.000	-72.000	-61.520,66	-60.291,55	0	0	-74.000
-25.281	-21.374	-27.148,19	-15.984,16	0	0	-25.281
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.633,25	-4.624,50	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-4.700,00	-14.826,00	0	0	-30.000
0	-10.000	0,00	-498,40	0	0	0
-56.414	-61.108	-60.331,24	-64.366,48	0	0	-56.414
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.695	-336.482	-273.754,70	-261.832,42	0	0	-321.695

### 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
-67.331	-72.056	-76.781,25	-108.675,00	0	0	-67.331
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.000	0,00	-11.297,75	0	0	0
-15.000	0	-12.691,98	0,00	0	0	-15.000
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	-174.900,91	0,00	0	0	0
-82.331	-83.056	-264.374,14	-119.972,75	0	0	-82.331

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-3.312.031	-122.863,75	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	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	315.000	3.180.022	315.000,00	315.000,00	315.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	315.000	-132.009	192.136,25	315.000,00	315.000	0	0

<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	174.901	0	0	0	0	0	174.901