

# ÅRSBUDGET 2023

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8791

CVR-nr. 38404415

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 klokkeknebel	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	3.471.453	3.031.496	3.146.055,00	2.964.098,00
Driftsudgifter i alt	-3.471.453	-3.087.296	-3.298.059,55	-2.515.544,29
2 Kirkebygning og sognegård	-771.673	-604.382	-836.494,99	-665.217,96
2 Indtægter	0	0	570.711,41	0,00
2 Udgifter, løn	-305.780	-289.320	-299.473,12	-308.235,63
2 Udgifter, øvrige drift	-465.893	-315.062	-1.107.733,28	-356.982,33
3 Kirkelige aktiviteter	-2.197.315	-1.993.480	-1.786.255,74	-1.506.975,05
3 Indtægter	24.000	20.500	20.200,36	15.615,20
3 Udgifter, løn	-1.788.920	-1.709.980	-1.574.677,16	-1.332.463,26
3 Udgifter, øvrige drift	-432.395	-304.000	-231.778,94	-190.126,99
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.	0	0	-40.438,72	-3.855,04
5 Indtægter	0	0	0,00	70.805,42
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-7.023,95
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-40.438,72	-67.636,51
6 Administration og fællesudgifter	-373.402	-354.320	-315.353,67	-315.863,67
6 Indtægter	0	0	270,40	400,00
6 Udgifter, løn	-36.300	-34.700	-35.137,42	-35.672,68
6 Udgifter, øvrige drift	-337.102	-319.620	-280.486,65	-280.590,99
7 Finansielle poster	-129.063	-135.114	-319.516,43	-23.632,57
A Resultat af drift	0	-55.800	-152.004,55	448.553,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	32.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-23.800		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.637.445,09	-10.602.728,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	499.959	499.959	1.497.838,73	985.842,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.402,72	-1.278,30
Salg af anlæg (91)	0	0	2.911.777,33	0,00
B Resultat af anlæg	499.959	499.959	-1.229.231,75	-9.618.164,43
C Årets resultat	499.959	444.159	-1.381.236,30	-9.169.611
E Heraf til balanceposter (=C-A)	499.959	499.959		
+ 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	499.959	499.959		
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)	-499.959	-499.959		
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
3.471.453	3.031.496	3.146.055,00	2.964.098,00	3.471.453	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.471.453	3.031.496	3.146.055,00	2.964.098,00	3.471.453	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
-232.093	-175.000	-141.989,23	0,00	0	0	-232.093
-140.400	-136.600	-110.916,67	-229.770,82	0	-110.400	-30.000
-106.800	-32.000	-198.482,73	-25.045,72	0	0	-106.800
-292.380	-260.782	-385.106,36	-410.401,42	0	-195.380	-97.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-771.673	-604.382	-836.494,99	-665.217,96	0	-305.780	-465.893

#### 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
-853.475	-699.980	-592.065,07	-489.678,94	0	-644.080	-209.395
-277.620	-269.760	-224.655,96	-187.727,81	0	-187.620	-90.000
-616.460	-586.320	-557.623,09	-481.542,57	12.000	-560.460	-68.000
-125.420	-131.720	-141.713,37	-125.937,61	0	-93.420	-32.000
0	0	-593,75	0,00	0	0	0
-116.640	-105.260	-80.731,08	-62.181,13	0	-108.640	-8.000
-207.700	-200.440	-188.873,42	-159.906,99	12.000	-194.700	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.197.315	-1.993.480	-1.786.255,74	-1.506.975,05	24.000	-1.788.920	-432.395

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40.438,72	-3.855,04	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	-40.438,72	-3.855,04	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
-186.300	-157.700	-124.732,72	-109.558,66	0	-36.300	-150.000
-77.000	-70.500	-93.357,93	-71.384,94	0	0	-77.000
-28.000	-28.000	-34.910,69	-46.807,60	0	0	-28.000
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	-17.229,00	0	0	-30.000
0	-10.000	0,00	-10.139,25	0	0	0
-47.102	-53.120	-53.019,08	-56.119,72	0	0	-47.102
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.402	-354.320	-315.353,67	-315.863,67	0	-36.300	-337.102

### 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
-125.615	-133.114	-128.634,59	-37.981,78	0	0	-125.615
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	0,00	-12.144,37	0	0	0
-7.448	0	-23.278,69	0,00	0	0	-7.448
4.000	5.000	4.741,87	26.493,58	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-172.345,02	0,00	0	0	0
-129.063	-135.114	-319.516,43	-23.632,57	4.000	0	-133.063

## 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, øvrig drift
0	0	-5.637.445,09	-10.602.728,63	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	-1.402,72	-1.278,30	0	0	0
0	0	2.911.777,33	0,00	0	0	0
499.959	499.959	461.500,00	411.500,00	499.959	0	0
0	0	1.036.338,73	574.342,50	0	0	0
499.959	499.959	-1.229.231,75	-9.618.164,43	499.959	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	172.345	0	0	0	0	0	172.345