

# ÅRSBUDGET 2023

for Aulum Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8792

CVR-nr. 39032228

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Som kirke er det vigtigt for os, at vi har et tydeligt fokus på Jesus Kristus som vores Herre.

Vi ønsker som menighedsråd at skabe gode rammer for gudstjenesteliv og frivilligt engagement samt fremme sognets medejerskab for kirkens liv.

Kirke er noget vi er sammen.

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

Frivillige bærer mange ting og det tror vi på, at de også kan fremadrettet.

Vi ønsker at invitere til en refleksion over, hvad vi kan udvikle sammen med frivillige i fremtiden.

Derfor påbegynder vi i efteråret 2021 at lave lytterunder, fordi vi er nysgerrige på hvad folk drømmer om og brænder for.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.722.215	4.311.872	4.334.730,37	3.648.400,00
Driftsudgifter i alt	-4.722.215	-4.351.872	-3.975.365,33	-3.800.748,24
2 Kirkebygning og sognegård	-769.636	-555.410	-495.413,78	-520.602,12
2 Indtægter	26.000	26.000	28.529,40	25.348,68
2 Udgifter, løn	-182.520	-179.010	-144.445,80	-134.700,69
2 Udgifter, øvrige drift	-613.116	-402.400	-379.497,38	-411.250,11
3 Kirkelige aktiviteter	-2.334.650	-2.202.830	-2.042.831,18	-1.938.232,63
3 Indtægter	0	0	118.399,00	156.597,86
3 Udgifter, løn	-2.006.275	-1.855.000	-1.947.649,71	-1.829.951,25
3 Udgifter, øvrige drift	-328.375	-347.830	-213.580,47	-264.879,24
4 Kirkegård	-1.089.170	-1.067.984	-504.881,90	-689.694,02
4 Indtægter	1.252.270	1.147.766	1.664.540,26	1.744.716,07
4 Udgifter, løn	-1.777.815	-1.735.530	-1.704.849,84	-1.727.325,74
4 Udgifter, øvrige drift	-563.625	-480.220	-464.572,32	-707.084,35
5 Præstebolig mv.	15.196	17.890	12.597,82	-11.075,43
5 Indtægter	43.090	43.090	43.482,00	43.089,65
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-27.894	-25.200	-30.884,18	-54.165,08
6 Administration og fællesudgifter	-540.281	-539.864	-639.593,97	-637.730,07
6 Indtægter	0	0	79.830,32	78.805,84
6 Udgifter, løn	-197.600	-193.800	-240.678,36	-227.077,48
6 Udgifter, øvrige drift	-342.681	-346.064	-478.745,93	-489.458,43
7 Finansielle poster	-3.674	-3.674	-305.242,32	-3.413,97
A Resultat af drift	0	-40.000	359.365,04	-152.348,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-40.000		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-21.011,60	-570.013,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-99.236,10	-125.702,99
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	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	-120.247,70	-695.716,74
C Årets resultat	0	-40.000	239.117,34	-848.065
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
4.722.215	4.311.872	4.209.689,00	3.648.400,00	4.722.215	0	0
0	0	125.041,37	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.722.215	4.311.872	4.334.730,37	3.648.400,00	4.722.215	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
-326.871	-242.950	-272.345,63	-319.508,38	26.000	-101.400	-251.471
-79.500	-79.500	-47.843,49	-43.599,74	0	0	-79.500
-363.265	-232.960	-175.224,66	-157.494,00	0	-81.120	-282.145
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-769.636	-555.410	-495.413,78	-520.602,12	26.000	-182.520	-613.116

#### 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
-1.225.430	-1.202.935	-1.290.320,28	-1.147.054,52	0	-1.140.855	-84.575
-373.800	-311.530	-239.639,54	-245.340,58	0	-292.800	-81.000
-380.760	-318.010	-192.061,75	-224.771,75	0	-317.760	-63.000
-107.200	-126.100	-84.845,79	-96.070,53	0	-31.200	-76.000
-126.500	-124.250	-127.797,97	-124.024,99	0	-117.000	-9.500
-89.300	-88.550	-56.120,45	-53.450,89	0	-75.000	-14.300
-31.660	-31.455	-52.045,40	-47.519,37	0	-31.660	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.334.650	-2.202.830	-2.042.831,18	-1.938.232,63	0	-2.006.275	-328.375

#### 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
-576.170	-568.384	-580.920,48	-763.645,10	1.252.270	-1.384.065	-444.375
-39.000	-37.000	-9.530,19	-12.300,00	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-474.000	-462.600	85.568,77	86.251,08	0	-393.750	-80.250
-1.089.170	-1.067.984	-504.881,90	-689.694,02	1.252.270	-1.777.815	-563.625

## 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
15.196	17.890	12.597,82	-11.075,43	43.090	0	-27.894
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
15.196	17.890	12.597,82	-11.075,43	43.090	0	-27.894

### 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
-92.300	-92.300	-320.316,61	-328.815,07	0	0	-92.300
-24.095	-24.095	-54.547,93	-47.219,41	0	0	-24.095
-39.750	-39.750	-68.588,62	-39.946,09	0	0	-39.750
-3.750	-3.750	-7.700,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-110.250	-109.750	-29.347,46	-89.644,26	0	0	-110.250
-99.300	-97.400	-87.289,91	-56.141,25	0	-98.800	-500
-98.800	-96.900	0,00	0,00	0	-98.800	0
-30.998	-30.500	-27.217,88	-25.592,75	0	0	-30.998
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.038	-45.419	-44.585,56	-46.621,24	0	0	-41.038
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.281	-539.864	-639.593,97	-637.730,07	0	-197.600	-342.681

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-6.597,57	-4.790,13	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.326	1.326	550,48	1.376,16	1.326	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.153,65	0,00	0	0	0
0	0	-313.348,88	0,00	0	0	0
-3.674	-3.674	-305.242,32	-3.413,97	1.326	0	-5.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-21.011,60	-570.013,75	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	-99.236,10	-125.702,99	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-120.247,70	-695.716,74	0	0	0

