

ÅRSBUDGET 2023

for Hodsager Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8793

CVR-nr. 68829453

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At skabe gode rammer, evangeliets forkyndelse og det at være kirke i Hodsager, så det opleves relevant og meningsfuldt for mennesker i alle aldre at komme i kirke og tage aktivt del i kirkelivet i Hodsager.

Kirkens fællesskab skal kendetegnes ved imødekommenhed og nysgerrighed.

Vi ønsker derfor at arbejde for, at mennesker gennem gudstjenester og kirkelige handlinger, musik og sang og f.eks. fælles gåture og kirkekaffe møder et åbent og inkluderende fællesskab, hvor der er plads til fornyelse i respekt for traditioner.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil gerne prioritere de lokale samarbejder med skolen og foreningslivet i Hodsager.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	885.195	385.940	941.434,00	890.600,04
Driftsudgifter i alt	-885.195	-401.940	-1.023.457,23	-957.019,51
2 Kirkebygning og sognegård	-203.312	-242.684	-75.829,29	-173.906,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-203.312	-242.684	-75.829,29	-173.906,81
3 Kirkelige aktiviteter	-258.923	-258.923	-338.379,08	-289.012,67
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-213.040	-213.040	-266.567,93	-262.778,21
3 Udgifter, øvrige drift	-45.883	-45.883	-71.811,15	-26.234,46
4 Kirkegård	-361.528	162.026	-449.817,25	-344.555,90
4 Indtægter	156.260	257.991	153.986,22	260.987,63
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-517.788	-95.965	-603.803,47	-605.543,53
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	-62.442	-63.369	-144.711,08	-150.783,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-79.830,32	-81.025,39
6 Udgifter, øvrige drift	-62.442	-63.369	-64.880,76	-69.757,93
7 Finansielle poster	1.010	1.010	-14.720,53	1.239,19
A Resultat af drift	0	-16.000	-82.023,23	-66.419,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-16.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-40.000	-52.527,00	-416.175,19
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	40.000	0,00	396.167,96
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	-52.527,00	-20.007,23
C Årets resultat	0	-16.000	-134.550,23	-86.427
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, øvrige drift
885.195	385.940	941.434,00	890.600,04	885.195	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
885.195	385.940	941.434,00	890.600,04	885.195	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.912	-204.284	-34.674,80	-124.321,66	0	0	-144.912
-58.400	-38.400	-41.154,49	-49.585,15	0	0	-58.400
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
-203.312	-242.684	-75.829,29	-173.906,81	0	0	-203.312

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, øvrige drift
-3.000	-3.000	0,00	-4.000,00	0	0	-3.000
-225.163	-225.163	-215.427,09	-192.694,59	0	-192.780	-32.383
0	0	0,00	-319,42	0	0	0
-500	-500	-106.638,31	-83.673,83	0	0	-500
-10.000	-10.000	-12.686,68	-8.324,83	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.140	-14.140	-3.627,00	0,00	0	-14.140	0
-6.120	-6.120	0,00	0,00	0	-6.120	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.923	-258.923	-338.379,08	-289.012,67	0	-213.040	-45.883

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, øvrige drift
-361.528	162.026	-449.817,25	-344.555,90	156.260	0	-517.788
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
-361.528	162.026	-449.817,25	-344.555,90	156.260	0	-517.788

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
-14.200	-14.200	-19.582,27	-14.206,00	0	0	-14.200
-18.850	-18.850	-17.572,98	-33.907,49	0	0	-18.850
-4.350	-4.350	-5.350,74	-5.690,11	0	0	-4.350
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.850
-6.124	-6.124	-50.894,13	-25.725,82	0	0	-6.124
-104	-104	-39.915,16	-59.208,06	0	0	-104
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.500	0,00	0,00	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.464	-7.391	-7.545,80	-8.295,84	0	0	-6.464
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.442	-63.369	-144.711,08	-150.783,32	0	0	-62.442

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
-687	-687	-3.232,65	-687,24	0	0	-687
1.697	1.697	0,00	1.724,90	1.697	0	0
0	0	27,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-45,17	201,53	0	0	0
0	0	-11.470,51	0,00	0	0	0
1.010	1.010	-14.720,53	1.239,19	1.697	0	-687

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	-40.000	-52.527,00	-416.175,19	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	40.000	0,00	396.167,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-52.527,00	-20.007,23	0	0	0

