

ÅRSBUDGET 2023

for Nøvling Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8795

CVR-nr. 37692816

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 2 - kirkebygning og sognegård.

Vi har et ønske om kr. 60.000,00 til opsætning af lamper til belysning af kirken - ej bevilliget.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.019.826	838.768	962.737,00	1.222.333,00
Driftsudgifter i alt	-1.019.826	-857.308	-1.030.534,10	-1.094.294,05
2 Kirkebygning og sognegård	-194.962	-129.828	-184.046,53	-162.612,42
2 Indtægter	0	0	0,00	30.064,59
2 Udgifter, løn	-48.940	-47.728	-39.327,05	-38.791,70
2 Udgifter, øvrige drift	-146.022	-82.100	-144.719,48	-153.885,31
3 Kirkelige aktiviteter	-452.349	-435.465	-404.074,67	-562.439,04
3 Indtægter	12.800	12.800	4.816,00	5.706,40
3 Udgifter, løn	-307.449	-301.065	-268.823,82	-443.230,32
3 Udgifter, øvrige drift	-157.700	-147.200	-140.066,85	-124.915,12
4 Kirkegård	-276.514	-195.743	-293.730,96	-233.014,81
4 Indtægter	111.217	163.325	131.350,87	210.158,18
4 Udgifter, løn	-249.640	-242.368	-235.961,60	-228.343,25
4 Udgifter, øvrige drift	-138.091	-116.700	-189.120,23	-214.829,74
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	-86.601	-81.372	-95.747,58	-90.410,48
6 Indtægter	0	0	230,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-86.601	-81.372	-95.977,58	-90.410,48
7 Finansielle poster	-9.400	-14.900	-52.934,36	-45.817,30
A Resultat af drift	0	-18.540	-67.797,10	128.038,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-18.540		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-47.269,37	-65.176,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	2.485.800,00
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	-47.269,37	2.420.623,75
C Årets resultat	0	-18.540	-115.066,47	2.548.663
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
1.019.826	838.768	962.737,00	1.222.333,00	1.019.826	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.019.826	838.768	962.737,00	1.222.333,00	1.019.826	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	5,36	-2,87	0	0	0
-169.962	-104.828	-142.607,60	-100.330,94	0	-48.940	-121.022
-20.000	-20.000	-38.529,55	-57.104,01	0	0	-20.000
-5.000	-5.000	-2.914,74	-5.174,60	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.962	-129.828	-184.046,53	-162.612,42	0	-48.940	-146.022

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.275	-286.741	-266.812,04	-278.451,96	1.600	-257.075	-39.800
-13.500	-10.500	-11.602,91	-25.269,97	0	0	-13.500
-29.000	-27.400	-25.252,59	-128.565,65	11.200	-10.000	-30.200
-67.000	-63.100	-69.211,85	-91.815,64	0	0	-67.000
-29.775	-29.917	-25.252,08	-23.421,08	0	-28.775	-1.000
-15.299	-15.307	-5.943,20	-10.333,58	0	-11.599	-3.700
-2.500	-2.500	0,00	-4.581,16	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-452.349	-435.465	-404.074,67	-562.439,04	12.800	-307.449	-157.700

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
-271.514	-191.743	-288.810,96	-228.094,81	111.217	-249.640	-133.091
-5.000	-4.000	-4.920,00	-4.920,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.514	-195.743	-293.730,96	-233.014,81	111.217	-249.640	-138.091

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
-6.500	-3.300	-6.192,26	-3.607,74	0	0	-6.500
-33.047	-32.841	-57.277,75	-50.386,73	0	0	-33.047
-18.450	-17.500	-12.723,14	-16.115,55	0	0	-18.450
-3.950	-3.000	-3.850,00	-3.000,00	0	0	-3.950
-6.000	-5.000	-4.322,91	-4.314,59	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-1.850,00	-2.873,75	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.654	-9.731	-9.531,52	-10.112,12	0	0	-8.654
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.601	-81.372	-95.747,58	-90.410,48	0	0	-86.601

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	851,85	-31.050,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.400	-9.400	-6.810,40	-9.402,48	0	0	-9.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	45,52	113,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.500	-7.175,16	-5.478,60	0	0	0
0	0	-39.846,17	0,00	0	0	0
-9.400	-14.900	-52.934,36	-45.817,30	0	0	-9.400

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	0	-47.269,37	-65.176,25	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	2.485.800,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-47.269,37	2.420.623,75	0	0	0

