

ÅRSBUDGET 2023

for Gjellerup Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8799

CVR-nr. 31609011

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for valgperioden, der indgår i dette års budget:

Gjellerup Kirke vil være kendt for et rummeligt og inkluderende fællesskab, der opleves som relevant og åbner for mødet med Gud og medmennesket.

Det vil vi opnå:

- gennem GUDSTJENESTER, der rækker ud til den enkelte og inviterer ind i det fælles.
- gennem UNDERVISNING i øjenhøjde, hvor vi udforsker og udfolder troen sammen.
- gennem en FORVALTNING, der sikrer god og relevant kommunikation til alle i sognet, udvikler og styrker det frivillige engagement og giver lyst til medejerskab. Samt en kirkegård, der opleves som et attraktivt sted at komme såvel alene som for at møde andre.
- gennem kirkens DIAKONI. Her arbejdes for et åbent og bredere netværk, hvor man må komme, som man er.
- gennem MISSION ved at engagere os i den globale kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 1 - Ligningsbeløb til drift og anlæg

Det rensede driftsramme budget for 2022 lyder på:	5.032.259,-
Dertil kommer forsikringspræmie til Folkekirkens Fællesforsikring	
Inkl. FAR (Arbejds miljørådgivning):	78.200,-
Der er godkendt synsarbejde:	
Udskiftning af hæk.	100.000,-
200 nye salmebøger med guldprint:	50.000,-
Partiel rep. af kirkedige:	50.000,-
Renovering af handicaptolet:	75.000,-
Ekstra udgifter til el – godkendt på PU møde 22.06.2022	140.081,-
Ekstra udgifter til brændstof – godkendt på PU møde 22.06.2022	22.019,-
Samlet beløb på:	515.300,-
Gravsteds kapitaler +/- (gennemsnit i de seneste 5 år)	18.853,-
Lavere renteindtægter på gravsteds kapitaler i Viborg Stift	48.738,-
Ligningsmidler på driftsrammen i alt	5.615.150,-

Der tildeles ikke ligningsmidler på anlægsrammen i 2023

Formål 2 – Kirkebygning og sognegård

Indtægter: Fastholdes, da det forventes, at der afvikles mindesamvær og receptioner i Kirkeladen

Løn: Den samlede lønudgift justeres i.h.h.t. alm. lønregulering, og ændringer i bla. kirketjenerstillingerne.

Udgifter: Budgetteret højere end budget 2022.

Der er medregnet renovering af handicaptolet.

Formål 3 – Kirkelige aktiviteter

Indtægter: Fastholdes, da der forventes uændret aktivitet.

Løn: Den samlede lønudgift justeres i.h.h.t. alm. lønregulering.

Udgifter: Budgetteret lidt mindre end i 2022. Dette skyldes diverse små justeringer.

Formål 4 – Kirkegården

Indtægter: Gravstedskapitaler + manglende renteindtægter på gravstedskapitaler justeres i.h.h.t foreløbig udmelding fra provsti (se herover)

Der er budgetteret med 100.000,- til udskiftning af hækplanter jf. synsrapport 2020.

Løn: Den samlede lønudgift justeres i.h.h.t. alm. lønregulering.

Udgifter: Budgetteret lavere end 2022, da der ikke er kalkning af bygninger i 2022. Der er medregnet partiel rep. af kirkedige

Formål 5 – Præstebolig

Indtægter: Fastholdes.

Løn: Den samlede lønudgift justeres i.h.h.t. alm. lønregulering.

Udgifter: Budgetteret lavere end 2022, da der ikke er synsudsatte arbejder i 2023.

Formål 6 – Administration og fællesudgifter

Indtægter: Ingen. Uændret fra budget 2022.

Løn: Den samlede lønudgift justeres i.h.h.t. alm. lønregulering

Udgifter: budgetteret lavere, på grund af generelle små justeringer.

Forbrugsafgifter – El, vand, varme, brændstof:

Provstiudvalget har på provstiudvalgsmøde den 10.05.2022 besluttet, at alle menighedsråd får en engangsbevilling på det dobbelte af den udgift, som hvert menighedsråd har haft til energiforbrug i årsregnskabet for 2021.

Bilag 1 – oversigt over egenkapitaler

Primo saldo: 9.000,- jf. regnskab 2021

Forbrug 2022:

- Budgetteret underskub: 0,-

Budgetteret forbrug 2022:

- Synsudsat arbejde jf. PU-referater 0,-

Ultimo saldo 2022:

- 9.000,-

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.615.150	5.296.782	5.575.697,00	4.968.005,50
Driftsudgifter i alt	-5.615.150	-5.356.782	-5.556.317,55	-4.825.163,12
2 Kirkebygning og sognegård	-791.338	-588.373	-864.585,97	-877.009,90
2 Indtægter	45.000	45.000	39.623,00	31.633,60
2 Udgifter, løn	-444.281	-401.373	-648.790,45	-589.715,82
2 Udgifter, øvrige drift	-392.057	-232.000	-255.418,52	-318.927,68
3 Kirkelige aktiviteter	-2.059.319	-1.992.931	-1.915.655,06	-1.837.571,71
3 Indtægter	110.500	111.500	55.631,49	49.533,81
3 Udgifter, løn	-1.865.219	-1.793.081	-1.714.792,26	-1.661.743,28
3 Udgifter, øvrige drift	-304.600	-311.350	-256.494,29	-225.362,24
4 Kirkegård	-2.129.637	-2.134.773	-1.817.821,85	-1.570.439,24
4 Indtægter	1.287.318	1.234.220	1.396.207,30	1.858.557,20
4 Udgifter, løn	-2.588.515	-2.578.893	-2.462.943,19	-2.352.265,78
4 Udgifter, øvrige drift	-828.440	-790.100	-751.085,96	-1.076.730,66
5 Præstebolig mv.	-76.197	-96.899	-66.986,43	-60.000,31
5 Indtægter	115.000	115.100	146.724,32	149.214,63
5 Udgifter, løn	-36.177	-35.299	-33.315,74	-41.750,68
5 Udgifter, øvrige drift	-155.020	-176.700	-180.395,01	-167.464,26
6 Administration og fællesudgifter	-553.784	-539.506	-468.905,93	-468.373,36
6 Indtægter	0	0	400,00	54.359,06
6 Udgifter, løn	-184.584	-184.229	-183.350,63	-151.066,45
6 Udgifter, øvrige drift	-369.200	-355.277	-285.955,30	-371.665,97
7 Finansielle poster	-4.875	-4.300	-422.362,31	-11.768,60
A Resultat af drift	0	-60.000	19.379,45	142.842,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-60.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-175.793,63	-4.465.867,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	-75.000	-680.372,37	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	175.000	600.000,00	4.542.724,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-11.862,50
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	-256.166,00	64.994,12
C Årets resultat	0	-60.000	-236.786,55	207.837
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
5.615.150	5.296.782	5.575.697,00	4.968.005,50	5.615.150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.615.150	5.296.782	5.575.697,00	4.968.005,50	5.615.150	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
-342.591	-252.250	-263.044,61	-318.783,48	0	-183.554	-159.037
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.747	-328.123	-601.541,36	-558.226,42	45.000	-252.727	-233.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
-791.338	-588.373	-864.585,97	-877.009,90	45.000	-444.281	-392.057

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
-1.182.750	-1.127.052	-1.070.222,41	-997.452,91	33.500	-1.096.250	-120.000
-236.393	-237.000	-216.080,64	-193.831,39	5.000	-174.393	-67.000
-155.608	-155.900	-145.246,02	-145.902,70	0	-134.608	-21.000
-302.955	-300.979	-341.172,46	-343.347,75	0	-248.955	-54.000
-139.478	-140.750	-128.837,51	-123.712,29	0	-128.378	-11.100
0	0	-1.619,40	-3.544,90	0	0	0
-38.135	-27.250	-10.276,62	-27.579,77	72.000	-82.635	-27.500
-4.000	-4.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-4.000
-2.059.319	-1.992.931	-1.915.655,06	-1.837.571,71	110.500	-1.865.219	-304.600

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
-2.074.417	-2.078.073	-1.766.817,35	-1.522.886,58	1.287.318	-2.588.515	-773.220
-55.220	-56.700	-51.004,50	-47.552,66	0	0	-55.220
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.129.637	-2.134.773	-1.817.821,85	-1.570.439,24	1.287.318	-2.588.515	-828.440

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
-91.597	-121.699	-79.463,75	-86.814,32	62.100	-36.177	-117.520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.500	15.800	12.477,32	17.817,34	44.000	0	-37.500
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
8.900	9.000	0,00	8.996,67	8.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.197	-96.899	-66.986,43	-60.000,31	115.000	-36.177	-155.020

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
-161.500	-143.500	-119.243,17	-120.168,90	0	0	-161.500
-61.000	-59.900	-70.721,86	-61.199,57	0	-29.000	-32.000
-59.500	-59.500	-26.760,93	-46.403,63	0	0	-59.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.905	-88.702	-90.599,32	-81.209,57	0	-88.905	0
-35.562	-35.481	-36.239,77	-35.546,66	0	-35.562	0
-31.117	-31.046	-31.709,71	-31.103,35	0	-31.117	0
-38.000	-33.500	-7.029,85	-2.150,00	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.200	-87.877	-86.601,32	-90.591,68	0	0	-78.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-553.784	-539.506	-468.905,93	-468.373,36	0	-184.584	-369.200

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
-5.000	-5.000	-6.792,21	-2.250,64	0	0	-5.000
0	0	29.274,00	0,00	0	0	0
125	700	125,40	649,54	125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.268,75	-10.167,50	0	0	0
0	0	-438.700,75	0,00	0	0	0
-4.875	-4.300	-422.362,31	-11.768,60	125	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	-100.000	-45.998,43	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-129.795,20	-4.465.867,88	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-75.000	-680.372,37	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-11.862,50	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	175.000	600.000,00	4.542.724,50	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-256.166,00	64.994,12	0	0	0

