

ÅRSBUDGET 2023

for Sunds Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8800

CVR-nr. 44653311

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sunds menighedsråd vil have følgende principper som udgangspunkt:

- at fremme fortroligheden med det kristne budskab på et folkekirkeligt grundlag
- at skabe et åbent og trygt fællesskab gennem arrangementer på et folkekirkeligt grundlag i tillæg til gudstjenesten.
- at arbejde aktivt for at fremme integrationen mellem sogn og kirke ved, at gennemføre arrangementer i et åbent samarbejde med foreninger og institutioner i sognet.
- at vi med udgangspunkt i det kristne livssyn, kan være imødekommende overfor andre kulturer.
- at fremme kulturbærende aktiviteter.
- at arbejde for at styrke tilhørsforholdet og en fælles identitet mellem den folkekirkelige tradition og sognets borgere.
- at styrke sognets diakoni og arbejde for børn, unge og ældre, bredt forstået
- at skabe trygge rammer under gudstjenesten for alle aldersgrupper
- at søge nye veje, så det kristne budskab bliver forkyndt på en måde, der passer til den tid vi lever i og de forhold der findes i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sunds Menighedsråd vil i budgetåret 2023 fokusere på FN's Verdensmål, med særlig fokus på diakonalt og socialt arbejde, samt på en grønnere kirke. Vi vil arbejde på at kirken sparer mere på energien ved energibesparende foranstaltninger, at vi sorterer affald og afholdes fra at bruge miljøbelastende materialer af enhver art.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetønsker i prioriteret orden inden for hvert af hovedområderne.

A Indsatsområde: FN's verdensmål (grønnere kirke og kirkegård samt diakonalt arbejde i alt 50.000 kr.

- 1 Diakonalt arbejde kr. 12.000
- 2 Affaldsbeholdere til affaldssortering kr. 6.000,00 (grøn kirke)
- 3 Udskiftning af lamper på kirkegården kr. 14.000,00 (grøn kirke)
- 4 Robotplæneklipper til græsarealer ved sognegården kr. 18.000,00 (grøn kirke)

B Ønsker kirkegården:

- 1 Opdatering af kirkegårdskort (sidst opdateret 2002) kr. 12.500,00
- 2 Kortmodul Brandsoft kr. 22.500,00
- 3 Numre til gravsteder kr. 6.500,00
- 4 Printer til kirkegårdskontoret kr. 2.000,00
- 5 Stauder, stedsegrønne planter gravsteder, lapidarium kr. 15.000,00 (grøn kirke)
- 6 Arbejdsbord i materielgården kr. 10.000,00
- 7 Stålvask samt vandvarmer i materielgården kr. 10.000,00
- 8 Sorte spande til grønt affald på kirkegården kr. 11.500,00 (grøn kirke)
- 9 Batteridrevet græsslåmaskine kr. 6.500,00 (grøn kirke)
- 10 Bedre belysning i materielgården kr. 2.000,00
- 11 Kræmmerhuse til gravstederne kr. 5.000,00
- 12 Udskiftning af store lamper på kirkegården kr. 14.000,00 (grøn kirke)

C Ønsker kirken:

- 1 Ladestation til genopladelige batterier kr. 4.000,00 (grøn kirke)
- 2 El-katafalk kr. 40.000,00
- 3 LED Kærtelys ved bænkerækker kr. 4.800,00 (grøn kirke)
- 4 Forsatsvinduer i den resterende del af kirken kr. 800.000,00 (grøn kirke)

D Ønsker sognegården:

- 1 Udskiftning af LED-pærer konfirmandstue kr. 48.000,00
- 2 Udskiftning af LED-pærer i salen kr. 83.000,00

E Faste

- 1 Lønforhøjelse organist (engangsforhøjelse 2023) kr. 12.500,00
- 2 Lønforhøjelse kirketjener kr. 12.000,00
- 3 Lønforhøjelse OA-sognepræst kr. 10.000,00
- 4 Abonnement kortmodul kr. 3.000,00
- 5 Forhøjelse fra 20.000 til 30.000 vedr. vedligehold maskiner kr. 10.000,00
- 6 Udskiftning af hække samt planter til fællesarealer kr. 10.000,00
- 7 Forhøjelse fra 12.000 til 15.000 vedr. brændstof kr. 3.000,00
- 8 Tilkøb af snerydning og løvsugning (en enkelt gang) kr. 15.000,00
- 9 Tilkøb af gravning af grave kr. 15.000,00
- 10 Ejendomsskat præstebolig (har været overskredet flere år) kr. 10.000,00

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.019.318	4.391.696	4.802.766,00	4.470.497,32
Driftsudgifter i alt	-5.019.318	-4.603.609	-4.635.957,87	-4.619.107,93
2 Kirkebygning og sognegård	-763.560	-538.760	-523.261,38	-524.177,98
2 Indtægter	0	0	0,00	3.200,00
2 Udgifter, løn	-121.752	-142.560	-161.788,55	-201.521,58
2 Udgifter, øvrige drift	-641.808	-396.200	-361.472,83	-325.856,40
3 Kirkelige aktiviteter	-2.284.866	-2.274.022	-1.966.241,36	-1.980.823,75
3 Indtægter	14.000	14.500	4.960,00	6.008,00
3 Udgifter, løn	-1.997.866	-1.961.222	-1.716.908,13	-1.733.745,12
3 Udgifter, øvrige drift	-301.000	-327.300	-254.293,23	-253.086,63
4 Kirkegård	-757.613	-444.818	-628.829,88	-810.598,28
4 Indtægter	692.067	740.599	834.367,69	755.828,38
4 Udgifter, løn	-996.350	-903.498	-995.944,14	-1.035.754,65
4 Udgifter, øvrige drift	-453.330	-281.919	-467.253,43	-530.672,01
5 Præstebolig mv.	-117.232	-129.298	-122.940,19	-218.119,21
5 Indtægter	63.000	63.200	63.673,80	62.859,57
5 Udgifter, løn	-35.028	-21.300	-43.035,59	-51.306,67
5 Udgifter, øvrige drift	-145.204	-171.198	-143.578,40	-229.672,11
6 Administration og fællesudgifter	-1.059.523	-1.176.787	-1.131.991,11	-1.022.008,74
6 Indtægter	0	0	-3.743,75	0,00
6 Udgifter, løn	-719.280	-773.904	-700.432,55	-656.775,23
6 Udgifter, øvrige drift	-340.243	-402.883	-427.814,81	-365.233,51
7 Finansielle poster	-36.524	-39.924	-262.693,95	-63.379,97
A Resultat af drift	0	-211.913	166.808,13	-148.610,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-211.913		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-143.440,78	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-600.000	-125.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	993.334	618.333	393.333,00	393.333,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	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	393.334	393.333	249.892,22	393.333,00
C Årets resultat	393.334	181.420	416.700,35	244.722
E Heraf til balanceposter (=C-A)	393.334	393.333		
+ 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	393.334	393.333		
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)	-393.334	-393.333		
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
5.019.318	4.391.696	4.716.266,00	4.244.179,00	5.019.318	0	0
0	0	86.500,00	226.318,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.019.318	4.391.696	4.802.766,00	4.470.497,32	5.019.318	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
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-304.570	-198.700	-226.313,49	-187.334,96	0	-57.672	-246.898
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.990	-338.060	-294.947,89	-334.843,02	0	-64.080	-392.910
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-763.560	-538.760	-523.261,38	-524.177,98	0	-121.752	-641.808

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
-6.700	-6.700	-4.069,80	-5.580,61	0	0	-6.700
-1.299.545	-1.314.260	-1.147.519,14	-907.297,89	9.000	-1.223.045	-85.500
-426.656	-402.014	-386.857,40	-470.682,59	0	-357.656	-69.000
-111.740	-101.880	-116.178,72	-171.872,67	0	-91.440	-20.300
-175.660	-180.140	-165.971,63	-246.371,02	0	-95.160	-80.500
-71.710	-69.020	-42.500,23	-60.924,38	0	-62.210	-9.500
-92.210	-70.512	-57.148,34	-51.312,54	0	-80.210	-12.000
-99.145	-127.996	-44.496,10	-65.282,05	5.000	-88.145	-16.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.284.866	-2.274.022	-1.966.241,36	-1.980.823,75	14.000	-1.997.866	-301.000

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
-743.613	-445.818	-620.954,88	-800.239,17	691.067	-996.350	-438.330
-14.000	1.000	-7.875,00	-10.359,11	1.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-757.613	-444.818	-628.829,88	-810.598,28	692.067	-996.350	-453.330

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
-117.232	-129.298	-122.940,19	-218.119,21	63.000	-35.028	-145.204
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
-117.232	-129.298	-122.940,19	-218.119,21	63.000	-35.028	-145.204

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
-140.176	-281.788	-327.055,57	-288.460,93	0	-16.290	-123.886
-246.800	-221.970	-185.567,76	-188.214,47	0	-171.900	-74.900
-69.798	-65.172	-63.301,28	-51.840,11	0	-12.798	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.764	-382.464	-366.157,64	-311.513,85	0	-370.764	-9.000
-61.266	-60.636	-62.455,10	-55.304,53	0	-60.966	-300
-86.862	-85.980	-70.762,62	-62.500,46	0	-86.562	-300
-25.000	-25.000	-4.320,18	-13.405,23	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.857	-53.777	-52.370,96	-50.769,16	0	0	-49.857
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.059.523	-1.176.787	-1.131.991,11	-1.022.008,74	0	-719.280	-340.243

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
-29.024	-34.924	-40.824,10	-62.298,79	0	0	-29.024
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-5.000	-7.332,33	-5.703,21	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	124,31	455,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.052,59	4.166,99	0	0	0
0	0	-217.714,42	0,00	0	0	0
-36.524	-39.924	-262.693,95	-63.379,97	0	0	-36.524

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-143.440,78	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	-600.000	-125.000	0,00	0,00	0	0	-600.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-100.000	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	993.334	618.333	393.333,00	393.333,00	993.334	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	393.334	393.333	249.892,22	393.333,00	993.334	0	-600.000

<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	217.714	0					217.714