

ÅRSBUDGET 2023

for Ikast Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 8802

CVR-nr. 44458519

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.090.039	5.913.702	5.619.740,00	5.574.039,85
Driftsudgifter i alt	-6.090.038	-5.913.702	-5.539.644,47	-5.135.720,83
2 Kirkebygning og sognegård	-1.462.952	-1.297.736	-1.139.661,96	-1.188.307,95
2 Indtægter	9.000	7.000	10.925,55	11.357,50
2 Udgifter, løn	-418.502	-382.486	-368.485,38	-405.301,36
2 Udgifter, øvrige drift	-1.053.450	-922.250	-782.102,13	-794.364,09
3 Kirkelige aktiviteter	-3.548.372	-3.462.480	-3.175.236,83	-2.809.521,91
3 Indtægter	182.800	160.738	141.356,30	145.094,04
3 Udgifter, løn	-2.638.024	-2.548.068	-2.350.680,79	-2.131.282,30
3 Udgifter, øvrige drift	-1.093.148	-1.075.150	-965.912,34	-823.333,65
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	18.300	-9.100	-42.882,43	-32.358,08
5 Indtægter	107.600	107.300	98.248,90	110.352,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-89.300	-116.400	-141.131,33	-142.710,08
6 Administration og fællesudgifter	-1.097.293	-1.131.155	-1.160.207,64	-1.063.276,51
6 Indtægter	151.900	150.500	149.701,57	167.442,45
6 Udgifter, løn	-856.432	-854.120	-842.464,98	-844.203,66
6 Udgifter, øvrige drift	-392.761	-427.535	-467.444,23	-386.515,30
7 Finansielle poster	279	-13.231	-21.655,61	-42.256,38
A Resultat af drift	1	0	80.095,53	438.319,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-50.000,00	1.237.992,89
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	210.000	221.630,00	1.234.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-120	0	-103,52	-94,34
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-120	210.000	171.526,48	2.471.898,55
C Årets resultat	-119	210.000	251.622,01	2.910.218
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-120	210.000		
+ 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	210.000		
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	-120	0		
F Balanceposter (anlæg)	120	-210.000		
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	90.708,85	0	0	0
6.090.039	5.913.702	5.619.740,00	5.483.331,00	6.090.039	0	0
6.090.039	5.913.702	5.619.740,00	5.574.039,85	6.090.039	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
-617.002	-751.986	-506.904,83	-528.289,75	0	-402.002	-215.000
-362.500	-56.000	-153.912,51	-87.256,04	0	0	-362.500
-378.000	-379.000	-374.781,56	-366.895,40	0	0	-378.000
-56.950	-61.750	-63.256,46	-169.589,40	9.000	0	-65.950
-48.500	-49.000	-40.806,60	-36.277,36	0	-16.500	-32.000
-1.462.952	-1.297.736	-1.139.661,96	-1.188.307,95	9.000	-418.502	-1.053.450

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
-1.354.013	-1.305.189	-1.288.286,60	-1.170.042,53	6.700	-1.211.213	-149.500
-455.543	-481.326	-335.023,86	-264.013,55	11.700	-313.943	-153.300
-461.593	-432.341	-364.959,61	-332.680,65	103.700	-454.578	-110.715
-782.423	-766.001	-745.967,30	-631.037,69	23.180	-211.314	-594.289
-362.339	-352.707	-335.078,24	-304.300,39	2.000	-340.839	-23.500
-100.618	-100.998	-84.812,50	-74.907,48	4.000	-96.118	-8.500
-29.643	-21.718	-18.908,72	-30.339,62	31.520	-10.019	-51.144
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.548.372	-3.462.480	-3.175.236,83	-2.809.521,91	182.800	-2.638.024	-1.093.148

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
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

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
-1.800	-18.500	-21.898,08	5.297,35	35.700	0	-37.500
12.200	19.300	-30.746,80	-20.851,84	36.500	0	-24.300
7.900	-9.900	9.762,45	-16.803,59	35.400	0	-27.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.300	-9.100	-42.882,43	-32.358,08	107.600	0	-89.300

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
-183.180	-187.300	-196.091,88	-172.484,74	0	-82.680	-100.500
-240.390	-253.200	-249.662,98	-238.050,14	0	-148.290	-92.100
-105.843	-101.771	-150.940,79	-100.676,91	0	-47.592	-58.251
0	0	0,00	-20.604,54	0	0	0
-263.622	-273.240	-269.713,10	-271.462,35	110.000	-360.022	-13.600
-89.592	-88.960	-85.030,96	-62.873,52	29.300	-117.192	-1.700
-88.056	-87.000	-85.389,00	-87.773,72	12.600	-100.656	0
-40.000	-39.200	-28.812,05	-6.265,00	0	0	-40.000
0	-6.000	0,00	-2.632,95	0	0	0
-86.610	-94.484	-94.566,88	-100.452,64	0	0	-86.610
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.097.293	-1.131.155	-1.160.207,64	-1.063.276,51	151.900	-856.432	-392.761

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	-2.537	-5.509,21	-33.803,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	-16.449,58	-11.718,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
279	1.306	1.306,36	3.265,90	279	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.003,18	0,00	0	0	0
279	-13.231	-21.655,61	-42.256,38	279	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-50.000,00	1.237.992,89	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	0,00	0,00	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	-120	0	-103,52	-94,34	-120	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	210.000	210.000,00	1.234.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	11.630,00	0,00	0	0	0
I alt	-120	210.000	171.526,48	2.471.898,55	-120	0	0

