

ÅRSBUDGET 2023

for Snejbjerg Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8804

CVR-nr. 17378910

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Snejbjerg Kirke.

På baggrund af en forståelse af Folkekirken som et åbent fællesskab, hvor evangeliet om Jesus Kristus som hele verdens frelser forkyndes har vi følgende visioner for Snejbjerg Kirke.

Snejbjerg Kirke er en lokal folkekirke. Som sognekirke i et forstadssogn er Snejbjerg Kirke præget af impulser mange steder fra. Det er vigtigt for os at tage udgangspunkt i vores lokale sammenhæng. Derfor ser vi det som vores primære opgave at være kirke for sognet og at understøtte det folkelige fællesskab her. Vi ser vores naturlige samarbejdspartnere i skoler og foreninger i sognet, foruden de øvrige sogne i pastoratet, og vi er særligt opmærksomme på diakonale udfordringer i sognet og i det umiddelbare nærområde.

Snejbjerg Kirke er en kirke for alle aldre. Vi ønsker at danne ramme for fællesskaber og aktiviteter ud fra Snejbjerg Kirke og i menighedslivet i Snejbjerg som kan rumme alle aldre. Det udgør en del af basis for højmassen, for de øvrige gudstjenester i kirken, i vores undervisningstilbud, vore aktiviteter i øvrigt og skal komme til udtryk i de fysiske rammer omkring kirken.

Snejbjerg Kirke er en menighedsbåret kirke. Snejbjerg Kirke er menighedens kirke, den er ikke kun præsternes, de ansattes eller menighedsrådets. Derfor skal alle kirkens gudstjenester og aktiviteter tage sit udgangspunkt i menighedens engagement. Det betyder at vi vægter menighedens medinddragelse, medindflydelse og medansvar for kirkens liv og vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har bevilget en fast forhøjelse af driftsbudgettet fra 2023 til:

kr. 31.824,- opnormering af kirkemusiker

kr. 28.050,- drift af fælles kalendersystem i pastoratet

Supplerende forklaringer til budgettet

Derudover har provstiudvalget bevilget følgende engangsbevillinger:

kr. 20.000,- Slibning og oliering af vinduer præstebolig Munkgårdkvarteret 244

kr. 20.000,- Udendørslamper præstebolig Munkgårdkvarteret 244

kr. 26.928,- Engangsbevilling til kirkemusiker afløsning

kr. 100.000,- Ny mixer/lydanlæg til kirken

kr. 100.000,- Nye højttalere i kirken

kr. 125.000,- Helhedsplan for Snejbjerg Kirkegård

kr. 125.000,- Ny løvsuger

kr. 84.355,- Ekstra udgifter til el

kr. 14.072,- Ekstra udgifter til brændstof på kirkegården

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.140.916	4.446.387	4.535.588,00	3.530.296,00
Driftsudgifter i alt	-5.140.916	-4.486.387	-4.645.509,23	-2.863.407,40
2 Kirkebygning og sognegård	-1.090.528	-775.463	-796.672,90	-584.826,23
2 Indtægter	3.000	2.400	2.600,00	1.800,00
2 Udgifter, løn	-291.257	-272.858	-215.702,76	-192.524,62
2 Udgifter, øvrige drift	-802.271	-505.005	-583.570,14	-394.101,61
3 Kirkelige aktiviteter	-1.751.251	-1.604.225	-1.523.209,08	-1.346.902,86
3 Indtægter	9.000	10.500	6.348,00	21.042,80
3 Udgifter, løn	-1.456.766	-1.331.540	-1.313.167,32	-1.160.035,70
3 Udgifter, øvrige drift	-303.485	-283.185	-216.389,76	-207.909,96
4 Kirkegård	-1.386.790	-1.255.047	-1.197.105,04	-222.968,75
4 Indtægter	682.850	620.161	544.203,88	716.015,03
4 Udgifter, løn	-1.523.094	-1.553.723	-1.446.653,90	-1.476.515,56
4 Udgifter, øvrige drift	-546.546	-321.485	-294.655,02	537.531,78
5 Præstebolig mv.	-106.093	-58.288	-104.807,39	-108.170,74
5 Indtægter	71.000	70.000	70.254,00	69.456,00
5 Udgifter, løn	-43.143	-42.668	-50.330,04	-50.601,04
5 Udgifter, øvrige drift	-133.950	-85.620	-124.731,35	-127.025,70
6 Administration og fællesudgifter	-733.686	-719.760	-735.521,64	-560.731,78
6 Indtægter	0	0	58,23	0,00
6 Udgifter, løn	-433.540	-409.985	-440.098,66	-301.273,24
6 Udgifter, øvrige drift	-300.146	-309.775	-295.481,21	-259.458,54
7 Finansielle poster	-72.568	-73.604	-288.193,18	-39.807,04
A Resultat af drift	0	-40.000	-109.921,23	666.888,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-40.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.274.772,60	-3.860.605,41
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	269.050	269.050	419.052,00	749.052,00
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	269.050	269.050	-1.855.720,60	-3.111.553,41
C Årets resultat	269.050	229.050	-1.965.641,83	-2.444.665
E Heraf til balanceposter (=C-A)	269.050	269.050		
+ 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	269.050	269.050		
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)	-269.050	-269.050		
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
5.140.916	4.446.387	4.503.445,00	3.530.296,00	5.140.916	0	0
0	0	32.143,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.140.916	4.446.387	4.535.588,00	3.530.296,00	5.140.916	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
-170.557	-111.000	-164.038,89	-110.056,01	0	0	-170.557
-613.512	-384.476	-169.422,05	-137.646,16	0	-110.933	-502.579
-37.000	-37.000	-200.689,54	-86.084,99	0	0	-37.000
-229.399	-217.079	-248.352,13	-238.170,82	3.000	-170.434	-61.965
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.060	-25.908	-14.170,29	-12.868,25	0	-9.890	-30.170
-1.090.528	-775.463	-796.672,90	-584.826,23	3.000	-291.257	-802.271

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
-914.306	-834.187	-791.587,59	-614.868,41	2.500	-816.271	-100.535
-244.340	-231.740	-214.299,67	-220.346,79	0	-173.440	-70.900
-254.055	-245.542	-240.584,34	-234.643,33	0	-228.955	-25.100
-106.610	-57.150	-55.931,51	-56.084,33	0	-20.060	-86.550
-122.125	-125.504	-118.257,90	-118.077,86	0	-107.525	-14.600
-81.815	-82.602	-79.351,57	-89.285,00	5.000	-84.515	-2.300
-26.500	-26.000	-21.696,50	-12.097,14	1.500	-26.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.751.251	-1.604.225	-1.523.209,08	-1.346.902,86	9.000	-1.456.766	-303.485

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
-919.568	-775.410	-711.080,53	-115.902,38	682.850	-1.074.997	-527.421
-110.562	-113.710	-104.434,21	-110.520,57	0	-91.852	-18.710
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.660	-365.927	-381.590,30	3.454,20	0	-356.245	-415
-1.386.790	-1.255.047	-1.197.105,04	-222.968,75	682.850	-1.523.094	-546.546

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.975	-16.710	-1.552,21	-66.502,74	38.000	-18.105	-40.870
-85.118	-41.578	-103.255,18	-41.668,00	33.000	-25.038	-93.080
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
-106.093	-58.288	-104.807,39	-108.170,74	71.000	-43.143	-133.950

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, øvrige drift
-124.600	-134.500	-116.510,69	-114.087,83	0	0	-124.600
-57.732	-69.740	-56.791,26	-43.782,31	0	-22.290	-35.442
-76.780	-59.130	-90.846,90	-56.529,00	0	-10.030	-66.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.438	-237.818	-272.304,31	-187.687,74	0	-249.648	-4.790
-76.041	-71.026	-70.903,26	-43.313,35	0	-75.786	-255
-76.041	-71.026	-70.903,26	-43.313,35	0	-75.786	-255
-20.000	-25.000	-7.350,00	-20.930,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.054	-51.520	-49.911,96	-51.088,20	0	0	-48.054
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-733.686	-719.760	-735.521,64	-560.731,78	0	-433.540	-300.146

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, øvrige drift
-67.599	-71.635	-68.711,29	-38.858,00	0	0	-67.599
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-5.000	-12.502,65	-9.137,14	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.031	3.031	3.030,76	2.806,26	3.031	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.326,71	5.381,84	0	0	0
0	0	-206.683,29	0,00	0	0	0
-72.568	-73.604	-288.193,18	-39.807,04	3.031	0	-75.599

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.274.772,60	-3.663.286,18	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-197.319,23	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	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	269.050	269.050	269.052,00	269.052,00	269.050	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	150.000,00	480.000,00	0	0	0
I alt	269.050	269.050	-1.855.720,60	-3.111.553,41	269.050	0	0

<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	204.890	0	0	0	0	0	204.890