

ÅRSBUDGET 2023

for Haunstrup Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8807

CVR-nr. 15022612

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker, at Haunstrup Kirke er:

Et gudstjenestefejrende fællesskab, hvor gudstjenesten kan tage forskellige former, og at kristendommen derved opleves relevant for mennesker i alle aldre og livssituationer.

Folkets kirke, hvor vi bl.a. tager initiativ til og engagerer os i samarbejde med de øvrige foreninger i Haunstrup.

En kirke, som prioriterer dåbsoplæring og understøtter det kirkelige arbejde blandt børn og unge i sognet.

I tæt samarbejde med de øvrige sogne i pastoratet, hvor vi sammen udvikler det kirkelige liv og gensidigt understøtter hinandens gudstjenesteliv samt musikalske og andre kulturelle tilbud.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er givet en tillægsbevilling på budgettet til ekstra udgifter til el og brændstof på i alt kr. 21.212,00

Provstiudvalget har bevilget en fast forhøjelse af driftsmidlerne til et nyt fælles kalendersystem i pastoratet - Snejbjerg Sogn har bevillingen og udgiften til det nye kalendersystem.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet ikke afsat midler til anskaffelser af maskiner, inventar/teknik i stedet ønsker menighedsrådet at anvende frie midler eller at ansøge Provstiet om 5% midler.

Der kan blive ekstra udgifter til leje af lokaler og byggestrøm i forbindelse med renovering af kirken. Menighedsrådet ønsker at anvende frie midler.

Der er på budgettet bevilget kr. 56.000,- til belysning på kirkegården. (SYN 2021) Menighedsrådet ønsker at iværksætte udskiftningen af belysning på kirkegården allerede i 2022.

Provstiet har bevilget at der må optages et 3-årigt Stiftsmiddellån på op til kr. 2.470.250,- til renovering af kirken. Første afdrag 30.06.2023. Samlet anlægsramme kr. 2.791.250,- der overføres kr. 312.216,- fra budget 2021 og 2022 vedr. renter og afdrag samt kr. 8.784,- andet indlån med rente indestående i Viborg Stift.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	728.339	710.188	902.082,00	745.325,50
Driftsudgifter i alt	-728.339	-736.400	-704.834,14	-887.623,84
2 Kirkebygning og sognegård	-139.755	-132.920	-137.119,38	-156.002,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-44.630	-44.370	-42.974,70	-43.249,02
2 Udgifter, øvrige drift	-95.125	-88.550	-94.144,68	-112.753,54
3 Kirkelige aktiviteter	-192.409	-193.351	-189.616,29	-201.039,28
3 Indtægter	0	0	24,00	364,00
3 Udgifter, løn	-118.619	-124.181	-121.568,12	-130.160,70
3 Udgifter, øvrige drift	-73.790	-69.170	-68.072,17	-71.242,58
4 Kirkegård	-325.298	-338.945	-290.103,39	-454.146,77
4 Indtægter	187.210	115.544	134.340,04	121.129,44
4 Udgifter, løn	-363.651	-355.649	-343.237,39	-343.825,97
4 Udgifter, øvrige drift	-148.857	-98.840	-81.206,04	-231.450,24
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	-40.043	-42.728	-40.370,32	-73.661,42
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-39.257,92
6 Udgifter, øvrige drift	-40.043	-42.728	-40.370,32	-34.403,50
7 Finansielle poster	-30.834	-28.456	-47.624,76	-2.773,81
A Resultat af drift	0	-26.212	197.247,86	-142.298,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	12.500		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-13.712		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-136.805,08	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	823.420	142.858	142.858,00	0,00
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	823.420	142.858	6.052,92	0,00
C Årets resultat	823.420	116.646	203.300,78	-142.298
E Heraf til balanceposter (=C-A)	823.420	142.858		
+ 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	823.420	142.858		
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)	-823.420	-142.858		
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
728.339	710.188	902.082,00	565.000,00	728.339	0	0
0	0	0,00	180.325,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
728.339	710.188	902.082,00	745.325,50	728.339	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
-2.500	-2.500	-2.644,52	-2.731,05	0	0	-2.500
-88.055	-78.085	-81.218,01	-78.771,92	0	-22.315	-65.740
-13.000	-17.000	-23.413,92	-40.237,00	0	0	-13.000
-36.200	-35.335	-29.842,93	-34.262,59	0	-22.315	-13.885
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.755	-132.920	-137.119,38	-156.002,56	0	-44.630	-95.125

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
-149.909	-144.351	-146.300,20	-167.411,93	0	-105.019	-44.890
-2.000	-2.000	0,00	-2.549,25	0	0	-2.000
-10.900	-9.500	-12.371,33	-5.509,60	0	0	-10.900
-13.000	-11.000	-11.562,74	-10.056,50	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.100	-19.000	-17.332,02	-13.412,00	0	-8.600	-500
-7.500	-7.500	-2.050,00	-2.100,00	0	-5.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.409	-193.351	-189.616,29	-201.039,28	0	-118.619	-73.790

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
-322.798	-334.945	-288.873,39	-450.786,77	187.210	-363.651	-146.357
-2.500	-4.000	-1.230,00	-3.360,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.298	-338.945	-290.103,39	-454.146,77	187.210	-363.651	-148.857

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
-5.500	-5.500	-5.060,20	-4.820,29	0	0	-5.500
-17.364	-23.135	-18.472,80	-11.519,32	0	0	-17.364
-10.760	-9.380	-10.077,88	-8.258,72	0	0	-10.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.160	0	-3.080,00	-39.257,92	0	0	-3.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.865,85	0	0	0
-3.259	-3.713	-3.679,44	-3.939,32	0	0	-3.259
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.043	-42.728	-40.370,32	-73.661,42	0	0	-40.043

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
-30.878	-26.500	0,00	0,00	0	0	-30.878
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-3.952,04	-2.460,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44	44	43,92	109,80	44	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.214,37	-422,93	0	0	0
0	0	-44.931,01	0,00	0	0	0
-30.834	-28.456	-47.624,76	-2.773,81	44	0	-30.878

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-136.805,08	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	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	823.420	142.858	142.858,00	0,00	823.420	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	823.420	142.858	6.052,92	0,00	823.420	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	44.431	0	0	0	0	0	44.431