

ÅRSBUDGET 2023

for Sønder Felding Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8808

CVR-nr. 43306014

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2023

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budget for 2023 i Sdr. Felding Sogn afsat midler til udvendig kalkning af kirken, som udføres i ulige år. Der er desuden modtaget engangsbevilling til indvendig kalkning af kirken, så både det ydre og indre kan fremstå flot. Budgettet indeholder desuden også allokering af midler til køb af ekstern hjælp vedr. udenomsarealerne ved sognehuset såvel som præsteboligen, hvilket tidligere har været indeholdt i lønninger.

Udover den nævnte engangsbevilling til indvendig kalkning af kirken, er der også modtaget engangsbevilling til dækning af de øgede el-udgifter som følge af den stigende markedspris. Budgettet afspejler på den baggrund en forventet øget udgift til el i det kommende regnskabsår.

De årlige studieture har tidligere været afholdt i samarbejde med nabosognet. Dette samarbejde er ophørt, hvilket har betydet, at der i kirkens budget må prioriteres flere penge til studieturen, for at kunne opretholde vanlig standard, idet der er færre personer til at dele de faste udgifter til bus mv.

Endelig er der også i Budget 2023 lavet råderum til en større prioritering af Lovsangsgudstjenesterne ved Sdr. Felding kirke, for derved at skabe grundlag for at de kan vokse ift. hvad der efterspørges fra menigheden. Desuden er også foredrag og koncerter blevet prioriteret i budgettet, for at understøtte et varieret og spændende udbud af tilbud fra kirken i Sdr. Felding.

Budget 2023 er udarbejdet af ny regnskabsfører i forhold til tidligere år, hvilket kan danne grundlag for ændringer i forhold til placeringen af udgifter i budget og regnskab på de enkelte formål. Der er i forbindelse med overgangen mellem regnskabsførere sket en oprydning i regnskabets underformål, så der er grundlag for et bedre overblik over de samlede udgifter. Skiftet af regnskabsfører har medført en ændring vedr. budgettet omkring økonomi, idet der fremover ikke tildeles ligningsmidler til afregning af regnskabsfører, da dette klares fra andet regnskab.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.808.760	1.866.526	1.755.264,00	1.827.591,63
Driftsudgifter i alt	-1.868.501	-1.898.526	-1.743.556,39	-1.830.878,87
2 Kirkebygning og sognegård	-534.230	-438.845	-369.658,25	-239.665,70
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-51.775	-67.205	-51.615,85	-49.013,85
2 Udgifter, øvrige drift	-482.455	-371.640	-318.042,40	-190.651,85
3 Kirkelige aktiviteter	-720.767	-695.080	-600.972,84	-526.579,00
3 Indtægter	4.200	19.130	2.866,40	15.127,20
3 Udgifter, løn	-570.797	-547.850	-489.939,06	-417.920,85
3 Udgifter, øvrige drift	-154.170	-166.360	-113.900,18	-123.785,35
4 Kirkegård	-378.303	-357.405	-381.129,77	-571.699,47
4 Indtægter	493.156	470.395	427.648,04	299.813,16
4 Udgifter, løn	-682.359	-680.000	-645.962,24	-656.883,17
4 Udgifter, øvrige drift	-189.100	-147.800	-162.815,57	-214.629,46
5 Præstebolig mv.	-27.610	-61.819	-22.573,82	-156.561,70
5 Indtægter	39.800	39.600	38.294,98	19.600,00
5 Udgifter, løn	-8.000	-17.705	-3.705,48	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-59.410	-83.714	-57.163,32	-176.161,70
6 Administration og fællesudgifter	-195.642	-310.572	-288.197,32	-273.187,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-10.650	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-195.642	-299.922	-288.197,32	-273.187,94
7 Finansielle poster	-11.949	-34.805	-81.024,39	-63.185,06
A Resultat af drift	-59.741	-32.000	11.707,61	-3.287,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	59.740	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	-32.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-13.638,60	-69.034,76
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.483.192	1.676.808,00	817.308,67
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.025.500,51
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	1.483.192	1.663.169,40	-277.226,60
C Årets resultat	-59.741	1.451.192	1.674.877,01	-280.514
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.483.192		
+ 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	1.483.192		
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	-1.483.192		
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
1.808.760	1.866.526	1.755.264,00	1.762.581,00	1.808.760	0	0
0	0	0,00	65.010,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.808.760	1.866.526	1.755.264,00	1.827.591,63	1.808.760	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
0	-14.380	0,00	-13.690,28	0	0	0
-304.830	-219.150	-147.849,23	-61.911,43	0	-21.775	-283.055
-29.500	-15.420	-13.348,38	-15.419,00	0	0	-29.500
-199.900	-164.895	-207.977,52	-148.644,99	0	-30.000	-169.900
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-483,12	0,00	0	0	0
-534.230	-438.845	-369.658,25	-239.665,70	0	-51.775	-482.455

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
-1.500	0	-1.713,54	0,00	0	0	-1.500
-441.458	-492.430	-390.161,38	-370.425,69	2.200	-388.808	-54.850
-73.367	-82.740	-54.251,78	-61.715,43	0	-35.997	-37.370
-91.618	-3.050	-87.254,07	-44.362,57	0	-89.993	-1.625
-52.300	-52.470	-45.008,21	-43.807,70	0	0	-52.300
-21.024	-19.390	-18.856,46	-6.267,61	0	-17.999	-3.025
-20.000	-15.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
-18.000	-30.000	-3.727,40	0,00	2.000	-18.000	-2.000
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-720.767	-695.080	-600.972,84	-526.579,00	4.200	-570.797	-154.170

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
-343.428	-322.255	-347.268,70	-515.460,32	493.156	-660.584	-176.000
-34.875	-35.150	-33.861,07	-34.825,40	0	-21.775	-13.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-21.413,75	0	0	0
-378.303	-357.405	-381.129,77	-571.699,47	493.156	-682.359	-189.100

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
-27.610	-61.819	-22.573,82	-156.561,70	39.800	-8.000	-59.410
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
-27.610	-61.819	-22.573,82	-156.561,70	39.800	-8.000	-59.410

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
-34.750	-74.210	-59.445,37	-43.552,34	0	0	-34.750
-92.962	-48.960	-36.629,24	-38.133,25	0	0	-92.962
-17.450	-36.330	-22.515,09	-39.316,51	0	0	-17.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-127.900	-148.253,59	-127.888,88	0	0	-22.000
0	0	-3.178,75	-1.586,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-3.038,75	0	0	0
-18.480	-18.172	-18.175,28	-19.671,96	0	0	-18.480
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.642	-310.572	-288.197,32	-273.187,94	0	0	-195.642

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	-29.626	-34.367,41	-54.028,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-10	0,00	-10,19	0	0	-12.000
0	-5.220	-12.445,25	-5.224,65	0	0	0
51	51	50,54	126,36	51	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.637,11	-4.047,82	0	0	0
0	0	-43.899,38	0,00	0	0	0
-11.949	-34.805	-81.024,39	-63.185,06	51	0	-12.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-13.638,60	-69.034,76	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	-1.025.500,51	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	1.483.192	1.676.808,00	400.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	417.308,67	0	0	0
I alt	0	1.483.192	1.663.169,40	-277.226,60	0	0	0

