

ÅRSBUDGET 2023

for Assing Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8809

CVR-nr. 55771715

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Assing Sogn.

Vor målsætning er,

- at evangeliet om Jesus Kristus forkyndes, så vores folke-lige-kirke bevares og udbygges
- at det kirkelige arbejde når langt ud i sognet
- at fastholde et bredt og godt aktivitetsniveau gennem videregivelse af evangeliet
- at støtte op om de diakonale tiltag, der allerede er i sognet
- at sørge for god kirkelig forvaltning i forhold til medarbejdere og bygninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ingen godkendte synsudsatte arbejder jf. provstiets tilbagemelding på synsrapporten for 2023. Skal betales af egne midler.

Provstiet kompenserer for de lavere renteindtægter på gravstedskapitaler med kr. 33.830,00.

Provstesyn i efteråret 2025.

Supplerende forklaringer til budgettet

Se budgetønske vedrørende etablering af ventilation på de 2 kontorer i sognehuset.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.062.706	2.831.001	3.332.852,92	3.089.070,00
Driftsudgifter i alt	-3.062.706	-3.068.305	-3.222.051,08	-3.056.119,84
2 Kirkebygning og sognegård	-468.414	-322.720	-427.048,69	-321.181,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-51.600	-50.720	-51.162,88	-50.351,62
2 Udgifter, øvrige drift	-416.814	-272.000	-375.885,81	-270.829,80
3 Kirkelige aktiviteter	-1.491.860	-1.638.660	-1.292.659,82	-1.481.376,56
3 Indtægter	25.000	25.000	14.360,00	27.040,00
3 Udgifter, løn	-1.274.360	-1.354.160	-1.128.954,14	-1.275.393,73
3 Udgifter, øvrige drift	-242.500	-309.500	-178.065,68	-233.022,83
4 Kirkegård	-400.132	-383.205	-517.035,00	-510.702,89
4 Indtægter	831.600	802.000	752.877,51	796.375,02
4 Udgifter, løn	-976.790	-951.000	-891.572,25	-946.582,61
4 Udgifter, øvrige drift	-254.942	-234.205	-378.340,26	-360.495,30
5 Præstebolig mv.	-5.850	-6.020	-43.201,08	-7.825,59
5 Indtægter	42.000	41.500	41.685,00	41.222,00
5 Udgifter, løn	-14.850	-14.520	-14.256,17	-14.064,05
5 Udgifter, øvrige drift	-33.000	-33.000	-70.629,91	-34.983,54
6 Administration og fællesudgifter	-690.550	-711.800	-740.428,98	-697.294,78
6 Indtægter	0	0	2.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-458.600	-444.800	-440.595,76	-429.403,43
6 Udgifter, øvrige drift	-231.950	-267.000	-301.833,22	-267.891,35
7 Finansielle poster	-5.900	-5.900	-201.677,51	-37.738,60
A Resultat af drift	0	-237.304	110.801,84	32.950,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-237.304		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.828.486,08	568.249,00
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	0	0	1.828.486,08	568.249,00
C Årets resultat	0	-237.304	1.939.287,92	601.199
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
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	0		
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
3.062.706	2.831.001	3.332.852,92	3.089.070,00	3.062.706	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.062.706	2.831.001	3.332.852,92	3.089.070,00	3.062.706	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.531	-162.220	-170.647,79	-129.230,65	0	-39.600	-229.931
-21.000	-21.000	-97.381,42	-14.926,57	0	0	-21.000
-177.883	-139.500	-159.019,48	-177.024,20	0	-12.000	-165.883
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.414	-322.720	-427.048,69	-321.181,42	0	-51.600	-416.814

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-633.490	-682.560	-564.574,11	-595.903,05	0	-574.490	-59.000
-232.500	-275.380	-175.688,10	-245.811,68	0	-166.500	-66.000
-140.040	-172.710	-130.737,47	-172.749,77	0	-128.040	-12.000
-203.040	-235.710	-181.233,83	-221.885,68	0	-128.040	-75.000
-98.670	-96.200	-94.612,91	-101.628,28	0	-93.670	-5.000
-65.300	-64.000	-59.520,34	-52.764,58	10.000	-74.300	-1.000
-117.320	-110.600	-84.793,06	-89.133,52	15.000	-109.320	-23.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.491.860	-1.638.660	-1.292.659,82	-1.481.376,56	25.000	-1.274.360	-242.500

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
-286.132	-266.405	-401.945,76	-335.727,26	831.600	-877.790	-239.942
-114.000	-116.800	-115.089,24	-174.975,63	0	-99.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.132	-383.205	-517.035,00	-510.702,89	831.600	-976.790	-254.942

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.850	-6.020	-43.201,08	-7.825,59	42.000	-14.850	-33.000
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
-5.850	-6.020	-43.201,08	-7.825,59	42.000	-14.850	-33.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-173.500	-204.200	-211.921,32	-205.799,00	0	-94.050	-79.450
-121.900	-121.100	-124.764,92	-97.027,87	0	-59.400	-62.500
-30.000	-27.000	-54.714,26	-31.359,21	0	0	-30.000
-7.200	-7.200	-7.450,00	-7.450,00	0	-3.200	-4.000
-241.600	-234.400	-231.854,28	-226.901,91	0	-237.600	-4.000
-29.700	-28.800	-28.500,67	-27.881,42	0	-29.700	0
-34.650	-33.600	-33.250,58	-32.528,46	0	-34.650	0
-18.000	-18.000	-11.180,00	-3.947,50	0	0	-18.000
0	0	0,00	-25.501,28	0	0	0
-34.000	-37.500	-36.792,95	-38.898,13	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-690.550	-711.800	-740.428,98	-697.294,78	0	-458.600	-231.950

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-17.681,17	-44.764,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-7.915,88	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	100	80,74	201,84	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.303,20	6.824,21	0	0	0
0	0	-182.464,40	0,00	0	0	0
-5.900	-5.900	-201.677,51	-37.738,60	100	0	-6.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	0	0	1.828.486,08	568.249,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.828.486,08	568.249,00	0	0	0

