

ÅRSBUDGET 2023

for Arnborg Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8811

CVR-nr. 17693719

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2023

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at tilpasse arrangementer og gudstjenester efter sognets behov.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budget for 2023 i Arnborg Sogn afsat ekstra midler til afholdelse af koncerter og foredrag i forhold til tidligere år. Øgningen skyldes at der i 2021 samt 2022 kan ses, at der er et øget behov for midler til dette område.

Budgettet indeholder desuden også ekstra midler til brug vedr. kirkelig undervisning, hvilket skyldes ansættelsen af en ny kirke- og kulturmedarbejder. Der er i budgettet både taget højde for aflønningen, såvel som øgede muligheder for mindre investeringer i forbindelse med f.eks. minikonfirmander, babysalmesang mv.

Endelig er der også i Budget 2023 lavet råderum til at der kan indkøbes nye mindre maskiner til kirkegården, for derved at kunne optimere arbejdet, samt være på forkant ift. akut opståede behov.

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.

Supplerende kommentarer vedr. budgetønsker

Arnborg menighedsråd har på nuværende tidspunkt ingen ekstra ønsker til budget 2023.

Menighedsrådet ønsker at gennemføre 2 projekter, hvor finansieringen klares uden tildeling af engangsbevillinger:

- Projekt vedr. varmeanlæg i Arnborg Kirke finansieres dels med frie midler reserveret hertil, og dels ved opsparede stiftsmidler.
- Projekt vedr. pavillon på kirkegården finansieres med frie midler. Såfremt projektet ikke gennemføres i indeværende år, forventes der reservering af midler til dette projekt i forbindelse med årsafslutning 2022.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.260.475	1.225.096	1.515.846,32	918.098,56
Driftsudgifter i alt	-1.260.475	-1.249.976	-1.303.550,64	-902.264,39
2 Kirkebygning og sognegård	-111.808	-70.100	-96.346,47	-83.158,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-5.600	-5.600	-2.649,39	-5.475,38
2 Udgifter, øvrige drift	-106.208	-64.500	-93.697,08	-77.683,40
3 Kirkelige aktiviteter	-680.318	-654.520	-471.673,53	-351.066,68
3 Indtægter	2.500	0	12.550,00	0,00
3 Udgifter, løn	-571.093	-547.350	-409.254,16	-300.407,71
3 Udgifter, øvrige drift	-111.725	-107.170	-74.969,37	-50.658,97
4 Kirkegård	-327.684	-339.556	-423.146,61	-262.088,53
4 Indtægter	173.476	153.894	141.673,44	229.290,16
4 Udgifter, løn	-311.185	-308.850	-346.655,01	-321.852,60
4 Udgifter, øvrige drift	-189.975	-184.600	-218.165,04	-169.526,09
5 Præstebolig mv.	-28.575	-72.600	-163.807,20	-103.441,38
5 Indtægter	45.400	18.300	16.500,00	18.345,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-73.975	-90.900	-180.307,20	-121.786,38
6 Administration og fællesudgifter	-108.477	-111.700	-84.671,28	-107.063,07
6 Indtægter	0	0	0,00	100,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-108.477	-111.700	-84.671,28	-107.163,07
7 Finansielle poster	-3.613	-1.500	-63.905,55	4.554,05
A Resultat af drift	0	-24.880	212.295,68	15.834,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-24.880		

* 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	0,00	244.037,00
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	0,00	244.037,00
C Årets resultat	0	-24.880	212.295,68	259.871
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
1.260.475	1.225.096	1.421.448,00	836.961,00	1.260.475	0	0
0	0	94.398,32	81.137,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.260.475	1.225.096	1.515.846,32	918.098,56	1.260.475	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
-89.208	-44.500	-89.504,58	-70.577,15	0	0	-89.208
-17.000	-10.000	-4.192,50	-6.060,00	0	0	-17.000
-5.600	-5.600	-2.649,39	-5.475,38	0	-5.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-1.046,25	0	0	0
-111.808	-70.100	-96.346,47	-83.158,78	0	-5.600	-106.208

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
-471.471	-500.560	-366.136,74	-311.191,05	0	-442.326	-29.145
-117.847	-86.320	-15.590,83	-7.287,27	0	-98.767	-19.080
-45.000	-33.400	-41.597,36	-22.584,85	2.500	0	-47.500
-5.500	-8.000	-22.153,25	-2.810,38	0	0	-5.500
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-14.240	-18.116,35	-6.244,88	0	-15.000	-5.000
-20.000	-8.000	-8.079,00	-948,25	0	-15.000	-5.000
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-680.318	-654.520	-471.673,53	-351.066,68	2.500	-571.093	-111.725

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
-323.684	-335.556	-418.040,36	-260.789,37	173.476	-311.185	-185.975
-4.000	-4.000	-5.106,25	-1.299,16	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.684	-339.556	-423.146,61	-262.088,53	173.476	-311.185	-189.975

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
-28.575	0	0,00	0,00	45.400	0	-73.975
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-72.600	-163.807,20	-103.441,38	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
-28.575	-72.600	-163.807,20	-103.441,38	45.400	0	-73.975

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
-26.650	-12.000	-7.235,45	-2.759,75	0	0	-26.650
-39.750	-53.400	-36.741,81	-48.794,06	0	0	-39.750
-10.700	-14.800	-7.133,12	-11.315,13	0	0	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.300	-6.900	-22.562,35	-20.976,75	0	0	-10.300
0	-2.500	0,00	-132,50	0	0	0
0	0	-1.518,75	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-252,00	-6.030,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	-7.323,20	0	0	0
-8.077	-9.100	-9.227,80	-9.731,68	0	0	-8.077
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.477	-111.700	-84.671,28	-107.063,07	0	0	-108.477

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	0	0,00	-3.460,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.400	-4.200	-5.142,56	-3.734,10	0	0	-6.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.787	2.700	2.786,86	6.967,10	2.787	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.467,81	4.781,79	0	0	0
0	0	-59.082,04	0,00	0	0	0
-3.613	-1.500	-63.905,55	4.554,05	2.787	0	-6.400

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	0,00	244.037,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	244.037,00	0	0	0

