

ÅRSBUDGET 2023

for Bording-Christianshede Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 8812

CVR-nr. 37970743

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.689.259	4.000.167	3.568.255,00	3.398.956,00
Driftsudgifter i alt	-3.689.259	-4.000.167	-3.820.931,60	-3.177.200,75
2 Kirkebygning og sognegård	-663.061	-974.167	-627.254,43	-569.527,08
2 Indtægter	0	0	0,00	800,00
2 Udgifter, løn	-184.070	-185.640	-185.906,63	-158.533,79
2 Udgifter, øvrige drift	-478.991	-788.527	-441.347,80	-411.793,29
3 Kirkelige aktiviteter	-1.367.518	-1.327.709	-1.220.796,20	-1.208.730,76
3 Indtægter	18.500	18.500	5.600,00	14.648,00
3 Udgifter, løn	-1.128.595	-1.090.280	-1.066.212,19	-1.031.864,46
3 Udgifter, øvrige drift	-257.423	-255.929	-160.184,01	-191.514,30
4 Kirkegård	-1.274.445	-1.363.563	-1.590.758,27	-1.092.858,16
4 Indtægter	1.195.299	934.646	968.517,53	1.033.507,10
4 Udgifter, løn	-1.867.170	-1.769.080	-1.621.509,29	-1.418.561,65
4 Udgifter, øvrige drift	-602.574	-529.129	-937.766,51	-707.803,61
5 Præstebolig mv.	23.300	23.500	12.984,57	21.243,21
5 Indtægter	39.800	40.000	36.025,14	46.230,00
5 Udgifter, løn	-1.000	-1.000	0,00	-2.848,00
5 Udgifter, øvrige drift	-15.500	-15.500	-23.040,57	-22.138,79
6 Administration og fællesudgifter	-346.802	-351.973	-363.277,19	-317.843,84
6 Indtægter	1.000	1.000	2.018,62	2.500,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-670,00
6 Udgifter, øvrige drift	-347.802	-352.973	-365.295,81	-319.673,84
7 Finansielle poster	-60.733	-6.255	-31.830,08	-9.484,12
A Resultat af drift	0	0	-252.676,60	221.755,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* 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	-1.260.944,41	-31.462,27
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	372.500	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.570,71	-2.590,28
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	372.500	0	-1.263.515,12	-34.052,55
C Årets resultat	372.500	0	-1.516.191,72	187.703
E Heraf til balanceposter (=C-A)	372.500	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	372.500	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)	-372.500	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, øvrige drift
3.689.259	4.000.167	3.568.255,00	3.379.104,00	3.689.259	0	0
0	0	0,00	19.852,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.689.259	4.000.167	3.568.255,00	3.398.956,00	3.689.259	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.750	-693.107	-370.981,93	-269.548,06	0	-128.059	-237.691
-58.100	-93.100	-93.719,70	-115.143,53	0	0	-58.100
-229.711	-180.460	-157.711,05	-167.244,15	0	-56.011	-173.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-7.500	-4.841,75	-17.591,34	0	0	-9.500
-663.061	-974.167	-627.254,43	-569.527,08	0	-184.070	-478.991

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
-1.800	-1.800	-1.400,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-700.197	-666.144	-674.458,29	-612.533,60	4.500	-599.563	-105.134
-398.503	-398.950	-324.001,34	-393.433,01	4.000	-312.553	-89.950
-2.600	-27.600	-1.000,00	-2.500,00	0	0	-2.600
-116.569	-115.300	-114.187,53	-111.580,49	0	-103.769	-12.800
-66.495	-62.080	-58.438,76	-57.564,13	0	-55.761	-10.734
-34.354	-33.835	-45.091,21	-20.479,53	5.000	-31.949	-7.405
-47.000	-22.000	-2.219,07	-8.840,00	5.000	-25.000	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.367.518	-1.327.709	-1.220.796,20	-1.208.730,76	18.500	-1.128.595	-257.423

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
-1.199.964	-1.288.650	-1.523.842,77	-1.036.476,80	1.195.299	-1.827.482	-567.781
-74.481	-74.913	-66.915,50	-56.381,36	0	-39.688	-34.793
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.274.445	-1.363.563	-1.590.758,27	-1.092.858,16	1.195.299	-1.867.170	-602.574

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
23.300	23.500	12.984,57	21.243,21	39.800	-1.000	-15.500
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
23.300	23.500	12.984,57	21.243,21	39.800	-1.000	-15.500

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
-62.150	-67.350	-98.820,03	-48.481,78	1.000	0	-63.150
-105.100	-101.100	-85.976,53	-90.853,78	0	0	-105.100
-34.600	-29.600	-44.207,99	-43.629,07	0	0	-34.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.800	-77.400	-67.059,58	-70.024,93	0	0	-77.800
-15.800	-16.200	-17.658,42	-15.698,79	0	0	-15.800
-5.300	-5.400	-5.886,14	-5.209,68	0	0	-5.300
-13.000	-18.700	-6.742,50	-4.875,95	0	0	-13.000
0	0	0,00	-321,54	0	0	0
-33.052	-36.223	-36.926,00	-38.748,32	0	0	-33.052
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.802	-351.973	-363.277,19	-317.843,84	1.000	0	-347.802

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
-54.478	0	0,00	0,00	0	0	-54.478
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	-6.438,18	-4.426,08	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
245	245	245,34	613,36	245	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.010,58	-5.671,40	0	0	0
0	0	-626,66	0,00	0	0	0
-60.733	-6.255	-31.830,08	-9.484,12	245	0	-60.978

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	-1.260.944,41	-31.462,27	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	-2.570,71	-2.590,28	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	372.500	0	0,00	0,00	372.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	372.500	0	-1.263.515,12	-34.052,55	372.500	0	0

