

ÅRSBUDGET 2023

for Handbjerg Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8835

CVR-nr. 23055414

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde for, at Kirken er for alle, børn, unge, voksne og ældre, ved at der foregår forskellige slags gudstjenester og arrangementer / aktiviteter.
Vi vil endvidere gerne vedligeholde Kirken, Kirkegården, øvrige bygninger og omkringliggende arealer, så det fremstår pænt og indbydende i lokalområdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	910.414	1.004.177	829.749,96	1.024.966,08
Driftsudgifter i alt	-910.414	-1.004.177	-835.980,10	-969.741,71
2 Kirkebygning og sognegård	-340.900	-382.000	-292.638,01	-360.241,45
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-80.000	-80.000	-78.682,79	-77.611,24
2 Udgifter, øvrige drift	-260.900	-302.000	-213.955,22	-282.630,21
3 Kirkelige aktiviteter	-244.500	-264.500	-254.524,60	-266.558,59
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-204.000	-204.000	-226.155,35	-221.798,44
3 Udgifter, øvrige drift	-40.500	-60.500	-28.369,25	-44.760,15
4 Kirkegård	-197.500	-310.000	-126.264,39	-237.813,86
4 Indtægter	95.000	80.000	251.771,84	79.565,97
4 Udgifter, løn	-200.000	-200.000	-196.706,71	-194.027,79
4 Udgifter, øvrige drift	-92.500	-190.000	-181.329,52	-123.352,04
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	-127.514	-103.523	-109.306,48	-101.900,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-7.055	-22.602,00	-25.323,10
6 Udgifter, øvrige drift	-127.514	-96.468	-86.704,48	-76.577,63
7 Finansielle poster	0	55.846	-53.246,62	-3.227,08
A Resultat af drift	0	0	-6.230,14	55.224,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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	152.382,00	154.800,00
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	152.382,00	154.800,00
C Årets resultat	0	0	146.151,86	210.024
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, øvrige drift
910.414	1.004.177	829.749,96	1.024.966,08	910.414	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
910.414	1.004.177	829.749,96	1.024.966,08	910.414	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
-190.000	-150.000	-196.821,96	-143.625,14	0	-60.000	-130.000
-25.000	-30.000	-11.135,00	-26.585,90	0	0	-25.000
-125.900	-202.000	-84.681,05	-190.030,41	0	-20.000	-105.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.900	-382.000	-292.638,01	-360.241,45	0	-80.000	-260.900

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
-20.000	-20.000	0,00	-200,00	0	-20.000	0
-204.000	-222.000	-242.562,87	-244.461,59	0	-184.000	-20.000
-5.000	-5.000	0,00	-4.796,99	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	-6.571,88	0	0	0
-10.000	-11.000	-9.898,73	-10.028,13	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-1.000	-1.563,00	0,00	0	0	-2.500
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-244.500	-264.500	-254.524,60	-266.558,59	0	-204.000	-40.500

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, øvrige drift
-197.500	-310.000	-126.264,39	-237.813,86	95.000	-200.000	-92.500
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
-197.500	-310.000	-126.264,39	-237.813,86	95.000	-200.000	-92.500

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
-4.170	-5.211	-1.805,25	-2.464,08	0	0	-4.170
-50.000	-36.764	-49.629,76	-34.572,95	0	0	-50.000
-17.000	-12.000	-16.874,74	-10.962,74	0	0	-17.000
-5.000	-10.000	-4.600,00	-13.640,00	0	0	-5.000
-30.000	-20.291	-18.510,05	-21.114,85	0	0	-30.000
-7.500	-7.000	-13.520,00	-13.260,00	0	0	-7.500
-7.500	-7.000	0,00	0,00	0	0	-7.500
-2.500	-1.000	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	-1.190,19	0	0	0
-3.844	-4.257	-4.366,68	-4.695,92	0	0	-3.844
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.514	-103.523	-109.306,48	-101.900,73	0	0	-127.514

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	-1.705,24	-5.369,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.030,49	-1.607,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	55.846	1.240,58	3.101,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.462,12	648,99	0	0	0
0	0	-54.213,59	0,00	0	0	0
0	55.846	-53.246,62	-3.227,08	0	0	0

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	152.382,00	154.800,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	152.382,00	154.800,00	0	0	0

