

# ÅRSBUDGET 2023

for Haderup Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8837

CVR-nr. 28055358

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Haderup Menighedsråd ønsker at styrke det kirkelige arbejde i sognet og tilgodese den faste gruppe af sognebørn, der benytter kirkens tilbud. Det er derfor ønskeligt at kunne tilbyde flere eller bedre arrangement, men pga. en stram økonomi, efterlades der ikke plads til yderligere prioritering af det kirkelige arbejde for nuværende.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der modtages i 2023 33.000 kr. i engangsbevilling til udskiftning af gulvtæppe i konfirmandstuen.

Der er i 2022 skiftet regnskabsfører, hvilket medfører ændringer i bogføringspraksis. Dette kan medføre afvigelser ved sammenligning på tværs af årene, men har ikke betydning for at det samlede budget balancerer.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.527.874	1.518.747	1.951.629,00	1.539.831,36
Driftsudgifter i alt	-1.527.873	-1.543.746	-1.858.444,97	-1.544.629,98
2 Kirkebygning og sognegård	-268.799	-168.844	-243.004,37	-269.626,33
2 Indtægter	60.000	60.000	38.682,00	32.150,00
2 Udgifter, løn	-33.622	-33.036	-44.094,11	-11.630,19
2 Udgifter, øvrige drift	-295.177	-195.808	-237.592,26	-290.146,14
3 Kirkelige aktiviteter	-671.405	-682.521	-662.073,94	-598.932,20
3 Indtægter	9.000	11.000	5.933,60	2.512,40
3 Udgifter, løn	-540.027	-535.520	-511.464,79	-468.791,09
3 Udgifter, øvrige drift	-140.378	-158.001	-156.542,75	-132.653,51
4 Kirkegård	-427.633	-552.755	-757.652,30	-519.692,89
4 Indtægter	350.087	274.982	318.926,67	322.599,54
4 Udgifter, løn	-635.888	-631.107	-563.014,13	-673.429,27
4 Udgifter, øvrige drift	-141.832	-196.630	-513.564,84	-168.863,16
5 Præstebolig mv.	-28.536	-47.969	-32.557,00	-90.892,91
5 Indtægter	67.420	66.692	73.645,17	70.057,78
5 Udgifter, løn	-8.406	-8.259	-16.131,67	-43.422,36
5 Udgifter, øvrige drift	-87.550	-106.402	-90.070,50	-117.528,33
6 Administration og fællesudgifter	-145.815	-110.400	-107.502,60	-117.326,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	26.456,72
6 Udgifter, øvrige drift	-145.815	-110.400	-107.502,60	-143.782,80
7 Finansielle poster	14.315	18.743	-55.654,76	51.840,43
A Resultat af drift	1	-24.999	93.184,03	-4.798,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	-24.999		

\* 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	-85.538,78	-500.823,29
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	154.312	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-154.312	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	-85.538,78	-500.823,29
C Årets resultat	1	-24.999	7.645,25	-505.622
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
1.527.874	1.518.747	1.951.629,00	1.372.750,00	1.527.874	0	0
0	0	0,00	167.081,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.527.874	1.518.747	1.951.629,00	1.539.831,36	1.527.874	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
-194.449	-135.444	-176.921,35	-142.061,73	0	-33.622	-160.827
-16.200	-15.000	-23.544,51	-50.737,88	0	0	-16.200
-25.150	-18.400	-42.538,51	-76.826,72	60.000	0	-85.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	0	0,00	0,00	0	0	-33.000
-268.799	-168.844	-243.004,37	-269.626,33	60.000	-33.622	-295.177

#### 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
0	0	0,00	-401,85	0	0	0
-474.632	-488.271	-492.365,43	-464.130,64	0	-453.040	-21.592
-58.029	-54.444	-48.677,56	-39.436,39	0	-39.693	-18.336
-17.600	-19.000	-16.970,00	-3.000,00	3.500	0	-21.100
-67.850	-65.000	-60.690,33	-63.842,31	0	0	-67.850
-500	-1.500	-569,50	0,00	0	0	-500
-27.294	-41.956	-32.914,32	-15.066,53	0	-26.294	-1.000
-25.500	-12.350	-9.886,80	-13.054,48	5.500	-21.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-671.405	-682.521	-662.073,94	-598.932,20	9.000	-540.027	-140.378

#### 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
-421.033	-552.755	-757.652,30	-519.692,89	350.087	-635.888	-135.232
-6.600	0	0,00	0,00	0	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.633	-552.755	-757.652,30	-519.692,89	350.087	-635.888	-141.832

## 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
-32.836	-51.669	-36.697,20	-97.552,87	55.920	-8.406	-80.350
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
4.300	3.700	4.140,20	6.659,96	11.500	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.536	-47.969	-32.557,00	-90.892,91	67.420	-8.406	-87.550

### 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
-30.250	-28.500	-28.831,49	-36.288,05	0	0	-30.250
-65.850	-64.500	-58.676,95	-60.648,53	0	0	-65.850
-13.700	-5.000	-5.920,05	-6.935,74	0	0	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-2.200	-4.238,91	-2.764,88	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.015	-10.200	-9.835,20	-10.688,88	0	0	-9.015
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.815	-110.400	-107.502,60	-117.326,08	0	0	-145.815

### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-779,44	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.315	18.743	18.584,22	51.606,53	18.315	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.670,74	233,90	0	0	0
0	0	-70.788,80	0,00	0	0	0
14.315	18.743	-55.654,76	51.840,43	18.315	0	-4.000

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-85.538,78	-500.823,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-154.312	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	154.312	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-85.538,78	-500.823,29	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	70.789	0					70.789