

ÅRSBUDGET 2023

for Simmelkær Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8839

CVR-nr. 11427014

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirken skal medvirke til at styrke fællesskabet i sognet. Vi skal nå så bredt ud, at alle oplever kirken som deres.

I det kommende år målretter vi en særlig indsats for at integrere de nye indvandrere i vores lokalområde og i vores kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetønske for 2023: Kirken er pt. kun åben for besøgende, når graveren er tilstede. Menighedsrådet ønsker, at kirken skal være åben i dagtimerne. Derfor ønsker vi installeret en automatisk dørlås. Estimeret pris kr. 20.000

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	642.690	540.688	679.749,00	557.173,00
Driftsudgifter i alt	-642.690	-579.774	-620.520,25	-502.993,17
2 Kirkebygning og sognegård	-225.464	-185.600	-242.869,38	-146.719,21
2 Indtægter	0	0	750,00	20.000,00
2 Udgifter, løn	-86.745	-85.250	-84.031,35	-82.912,54
2 Udgifter, øvrige drift	-138.719	-100.350	-159.588,03	-83.806,67
3 Kirkelige aktiviteter	-131.847	-146.061	-103.986,03	-105.008,80
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-92.047	-96.161	-82.264,94	-81.295,63
3 Udgifter, øvrige drift	-39.800	-49.900	-21.721,09	-23.713,17
4 Kirkegård	-230.093	-193.249	-160.929,16	-205.343,12
4 Indtægter	123.092	130.621	105.361,48	96.068,41
4 Udgifter, løn	-220.978	-217.120	-208.397,42	-209.420,95
4 Udgifter, øvrige drift	-132.207	-106.750	-57.893,22	-91.990,58
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	-54.286	-53.294	-54.417,03	-49.288,42
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-54.286	-53.294	-54.417,03	-49.288,42
7 Finansielle poster	-1.000	-1.570	-58.318,65	3.366,38
A Resultat af drift	0	-39.086	59.228,75	54.179,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-39.086		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.676.035,84	-1.546.021,93
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	2.321.430,00	187.500,00
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	645.394,16	-1.358.521,93
C Årets resultat	0	-39.086	704.622,91	-1.304.342
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
642.690	540.688	642.299,00	557.173,00	642.690	0	0
0	0	37.450,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
642.690	540.688	679.749,00	557.173,00	642.690	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.221	-95.200	-169.865,48	-96.058,19	0	-52.047	-95.174
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.243	-90.400	-73.003,90	-50.661,02	0	-34.698	-43.545
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.464	-185.600	-242.869,38	-146.719,21	0	-86.745	-138.719

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-94.847	-99.130	-94.269,00	-102.689,30	0	-72.047	-22.800
-4.500	-4.500	-560,00	0,00	0	0	-4.500
-2.500	-9.600	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-18.254	-6.974,05	0,00	0	-15.000	-4.000
-9.000	-12.577	-1.682,98	-2.319,50	0	-5.000	-4.000
-1.500	-1.500	-500,00	0,00	0	0	-1.500
-131.847	-146.061	-103.986,03	-105.008,80	0	-92.047	-39.800

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-227.093	-190.249	-162.388,56	-202.801,87	123.092	-220.978	-129.207
-3.000	-3.000	1.459,40	-2.541,25	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.093	-193.249	-160.929,16	-205.343,12	123.092	-220.978	-132.207

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
-8.000	-8.500	-8.026,01	-17.343,73	0	0	-8.000
-36.500	-35.500	-35.271,50	-22.799,45	0	0	-36.500
-2.400	-2.400	-1.929,95	-2.038,11	0	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-4.809,29	-2.419,25	0	0	-2.500
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
-4.886	-4.394	-4.380,28	-4.687,88	0	0	-4.886
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.286	-53.294	-54.417,03	-49.288,42	0	0	-54.286

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.l (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	-17.560,70	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.570	-3.591,36	-2.578,93	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	5.799,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.361,58	145,50	0	0	0
0	0	-38.528,17	0,00	0	0	0
-1.000	-1.570	-58.318,65	3.366,38	0	0	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.676.035,84	-1.546.021,93	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	2.321.430,00	187.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	645.394,16	-1.358.521,93	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	38.528	0					38.528