

ÅRSBUDGET 2023

for Horne Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8868

CVR-nr. 57223014

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsætte:

- højskoledag i samarbejde med Thorstrup, Tistrup og Hodde sogne.
- friluftsgudstjenesten i Tambours Have i samarbejde med flere sogne.
- konfirmand forældreaften 2 gange årligt, heraf den ene i samarbejde med Tistrup Sogn.
- konfirmandudflugten i samarbejde med Tistrup og Thorstrup Sogne.
- økonomisk støtte til skolen, når de bruger RAMS.
- salmesangsafstner i samarbejde med Hodde, Tistrup og Thorstrup sogne.
- foredragsaften i samarbejde med Hodde, Tistrup og Thorstrup sogne.
- skole-kirkesamarbejdet bl.a. med besøg i kirken fra skolen ved højtiderne.
- julekoncerter og øvrige koncerter.
- synliggørelsen af de kirkelige aktiviteter via annoncering i HornePosten og på info-skærmen.
- MR ønsker fortsat at prioritere den fortsatte udførelse af udviklingsplanen.
- Babysalmesang
- Organist / sekretærsamarbejde med Tistrup, Hodde og Thorstrup
- Dåbsklude
- Lucia optog
- Høstgudstjeneste
- børnekor

Etablere:

- mini-konfirmand-undervisning, hvis dette er muligt
- Navnejubilæum

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsrammen er reduceret med kr. 93.000, hvilket svarer til disponibel anlægsopsparing som beror i kirkekassen.

Disponibel anlægsopsparing bliver overført til menighedsrådets frie midler i forbindelse med afslutning af regnskab 2022 og anvendes til drift i 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.263.000	1.250.500	1.209.396,00	1.217.200,00
Driftsudgifter i alt	-1.356.000	-1.250.500	-1.439.380,33	-1.153.900,74
2 Kirkebygning og sognegård	-240.540	-171.221	-298.138,06	-180.477,83
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-62.040	-59.921	-48.754,14	-46.908,95
2 Udgifter, øvrige drift	-178.500	-111.300	-249.383,92	-133.568,88
3 Kirkelige aktiviteter	-420.400	-408.090	-346.493,18	-284.759,24
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-357.700	-342.090	-276.989,27	-245.457,20
3 Udgifter, øvrige drift	-62.700	-66.000	-69.503,91	-39.302,04
4 Kirkegård	-544.460	-505.989	-575.999,00	-551.166,36
4 Indtægter	207.700	288.300	331.745,67	309.883,04
4 Udgifter, løn	-583.260	-552.889	-578.302,19	-596.413,80
4 Udgifter, øvrige drift	-168.900	-241.400	-329.442,48	-264.635,60
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	-145.300	-158.200	-209.647,31	-137.787,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.000	-30.000	-32.500,00	-27.500,00
6 Udgifter, øvrige drift	-111.300	-128.200	-177.147,31	-110.287,49
7 Finansielle poster	-5.300	-7.000	-9.102,78	290,18
A Resultat af drift	-93.000	0	-229.984,33	63.299,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	93.000	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	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-660,26	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-660,26	0,00
C Årets resultat	-93.000	0	-230.644,59	63.299
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
1.263.000	1.250.500	1.209.396,00	1.217.200,00	1.263.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.263.000	1.250.500	1.209.396,00	1.217.200,00	1.263.000	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
-213.740	-156.221	-253.456,83	-166.094,67	0	-62.040	-151.700
-26.800	-15.000	-44.681,23	-14.383,16	0	0	-26.800
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
-240.540	-171.221	-298.138,06	-180.477,83	0	-62.040	-178.500

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
-356.300	-347.990	-293.281,97	-254.139,93	0	-337.700	-18.600
-19.100	-18.400	-15.968,45	-8.505,31	0	0	-19.100
-25.900	-18.100	-20.881,56	-8.975,10	0	-5.000	-20.900
-2.900	-2.900	-2.900,00	-2.900,00	0	0	-2.900
-1.000	-3.000	-4.075,64	-257,25	0	0	-1.000
-10.200	-12.200	-9.385,56	-9.981,65	0	-10.000	-200
-5.000	-5.500	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.400	-408.090	-346.493,18	-284.759,24	0	-357.700	-62.700

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
-498.150	-452.946	-500.690,13	-424.931,63	201.700	-538.050	-161.800
-46.310	-53.043	-75.308,87	-126.234,73	6.000	-45.210	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.460	-505.989	-575.999,00	-551.166,36	207.700	-583.260	-168.900

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
-11.500	-4.000	-77.085,02	-4.535,63	0	0	-11.500
-31.600	-35.400	-32.070,03	-33.282,89	0	-6.000	-25.600
-24.000	-24.300	-24.949,45	-18.238,24	0	-12.000	-12.000
-6.000	-9.000	-6.500,00	-8.218,75	0	-6.000	0
-49.000	-49.200	-48.331,90	-47.314,43	0	-6.000	-43.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.900	-25.000	-8.860,19	-8.714,82	0	0	-8.900
0	0	0,00	-5.390,37	0	0	0
-10.300	-11.300	-11.850,72	-12.092,36	0	0	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.300	-158.200	-209.647,31	-137.787,49	0	-34.000	-111.300

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.800	-3.000	-5.821,09	-1.600,00	0	0	-5.800
500	1.000	953,88	1.430,82	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-4.235,57	459,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.300	-7.000	-9.102,78	290,18	500	0	-5.800

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	-660,26	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-660,26	0,00	0	0	0

