

# ÅRSBUDGET 2023

for Isenvad Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 9123

CVR-nr. 34780110

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	1.222.295	1.237.102	1.702.344,13	1.540.960,00
Driftsudgifter i alt	-1.222.294	-1.237.103	-1.412.643,57	-1.401.685,77
2 Kirkebygning og sognegård	-171.367	-202.277	-302.888,44	-211.338,26
2 Indtægter	25.920	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-86.187	-83.800	-73.963,83	-77.820,37
2 Udgifter, øvrige drift	-111.100	-118.477	-228.924,61	-133.517,89
3 Kirkelige aktiviteter	-502.903	-489.882	-427.061,34	-370.798,82
3 Indtægter	500	500	6.548,00	552,00
3 Udgifter, løn	-386.177	-371.156	-373.250,89	-317.456,31
3 Udgifter, øvrige drift	-117.226	-119.226	-60.358,45	-53.894,51
4 Kirkegård	-370.590	-408.998	-391.943,73	-678.264,36
4 Indtægter	227.265	155.062	227.955,02	155.593,03
4 Udgifter, løn	-413.595	-400.900	-405.321,76	-455.243,83
4 Udgifter, øvrige drift	-184.260	-163.160	-214.576,99	-378.613,56
5 Præstebolig mv.	-4.714	-4.814	-170.239,36	-29.684,89
5 Indtægter	34.900	34.800	18.272,13	38.238,00
5 Udgifter, løn	0	0	-3.466,12	-6.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-39.614	-39.614	-185.045,37	-61.922,89
6 Administration og fællesudgifter	-134.715	-126.147	-112.081,84	-101.894,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-24.366	-24.120	-24.422,93	-23.616,17
6 Udgifter, øvrige drift	-110.349	-102.027	-87.658,91	-78.278,38
7 Finansielle poster	-38.005	-4.985	-8.428,86	-9.704,89
A Resultat af drift	1	-1	289.700,56	139.274,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	-1		

\* 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))	240.000	0	88.200,00	120.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-88.197,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-79,67	-202,35
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	240.000	0	88.120,33	31.599,90
C Årets resultat	240.001	-1	377.820,89	170.874
E Heraf til balanceposter (=C-A)	240.000	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	240.000	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)	-240.000	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
1.222.295	1.237.102	1.541.868,00	1.524.085,00	1.222.295	0	0
0	0	160.476,13	16.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.222.295	1.237.102	1.702.344,13	1.540.960,00	1.222.295	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
-93.397	-87.254	-170.820,83	-117.461,59	0	-47.393	-46.004
-31.021	-54.123	-96.565,87	-45.320,01	0	-12.925	-18.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.949	-60.900	-35.501,74	-48.556,66	25.920	-25.869	-47.000
-171.367	-202.277	-302.888,44	-211.338,26	25.920	-86.187	-111.100

#### 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	-3.000	0,00	32,00	0	0	0
-341.136	-325.663	-328.294,86	-267.792,09	500	-299.311	-42.325
-84.926	-84.800	-53.549,26	-58.669,77	0	-40.076	-44.850
-25.009	-25.119	-5.233,84	-5.894,35	0	-10.009	-15.000
-26.061	-26.050	-28.921,70	-24.520,01	0	-17.010	-9.051
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.771	-19.250	-9.936,73	-12.457,16	0	-16.771	-3.000
-5.500	-5.500	-624,95	-997,44	0	-3.000	-2.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-502.903	-489.882	-427.061,34	-370.798,82	500	-386.177	-117.226

#### 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
-365.590	-403.998	-382.064,70	-675.730,80	227.265	-413.595	-179.260
-5.000	-5.000	-9.879,03	-2.533,56	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.590	-408.998	-391.943,73	-678.264,36	227.265	-413.595	-184.260

## 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
-4.714	-4.814	-170.239,36	-29.684,89	34.900	0	-39.614
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
-4.714	-4.814	-170.239,36	-29.684,89	34.900	0	-39.614

### 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
-32.140	-22.840	-17.566,30	-27.398,30	0	0	-32.140
-75.616	-75.370	-67.454,13	-53.159,40	0	-24.366	-51.250
-15.000	-15.000	-13.613,70	-9.066,98	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	-700	-1.931,23	-688,27	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-375,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-146,68	0	0	0
-10.259	-11.237	-11.141,48	-11.434,92	0	0	-10.259
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.715	-126.147	-112.081,84	-101.894,55	0	-24.366	-110.349

### 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
-35.100	0	0,00	-1.600,00	0	0	-35.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.920	-5.000	-6.367,69	-3.191,67	0	0	-2.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15	15	15,00	37,50	15	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.871,54	-4.950,72	0	0	0
0	0	-204,63	0,00	0	0	0
-38.005	-4.985	-8.428,86	-9.704,89	15	0	-38.020

## 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	-88.197,75	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	-79,67	-202,35	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	240.000	0	88.200,00	120.000,00	240.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	240.000	0	88.120,33	31.599,90	240.000	0	0

