

ÅRSBUDGET 2023

for Ilderhede Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9125

CVR-nr. 38907328

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

I forbindelse med at Ilderhede Menighedsråd i 2024 vil bygge nye graver faciliteter ønskes bevilling til arkitekter til både bygning og kirkegård for at få en helhed mellem bygning og kirkegård.
Bygning til arkitekt 100.000,00 kr.
Kirkegård til landskabsarkitekt 100.000,00 kr.
Bygningskonsulent 50.000,00 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	772.130	616.338	683.750,00	584.388,00
Driftsudgifter i alt	-772.130	-632.337	-605.540,86	-575.544,30
2 Kirkebygning og sognegård	-133.860	-85.548	-87.074,63	-76.764,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-29.048	-29.048	-28.518,30	-25.195,95
2 Udgifter, øvrige drift	-104.812	-56.500	-58.556,33	-51.568,98
3 Kirkelige aktiviteter	-150.799	-162.211	-106.988,09	-100.208,60
3 Indtægter	3.000	3.000	1.024,00	4.592,00
3 Udgifter, løn	-92.701	-92.701	-69.931,19	-63.658,21
3 Udgifter, øvrige drift	-61.098	-72.510	-38.080,90	-41.142,39
4 Kirkegård	-327.809	-229.110	-260.788,84	-272.857,18
4 Indtægter	94.783	175.795	127.242,34	112.602,36
4 Udgifter, løn	-305.006	-305.006	-275.211,81	-265.064,63
4 Udgifter, øvrige drift	-117.586	-99.899	-112.819,37	-120.394,91
5 Præstebolig mv.	0	0	261,00	522,00
5 Indtægter	0	0	261,00	522,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-157.689	-154.495	-114.861,62	-125.384,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-66.031	-66.031	-69.149,82	-67.938,41
6 Udgifter, øvrige drift	-91.658	-88.464	-45.711,80	-57.445,72
7 Finansielle poster	-1.973	-973	-36.088,68	-851,46
A Resultat af drift	0	-15.999	78.209,14	8.843,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-15.999		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-250.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-15.999	78.209,14	8.844
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
772.130	616.338	683.750,00	584.388,00	772.130	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
772.130	616.338	683.750,00	584.388,00	772.130	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
-119.860	-74.548	-80.398,88	-67.860,17	0	-29.048	-90.812
-14.000	-11.000	-6.675,75	-8.904,76	0	0	-14.000
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
-133.860	-85.548	-87.074,63	-76.764,93	0	-29.048	-104.812

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	0,00	0	0	0
-85.769	-84.681	-75.089,28	-73.588,46	0	-70.571	-15.198
-100	-100	-2,60	-875,00	0	0	-100
-20.430	-17.930	-4.654,90	-1.771,26	0	-8.130	-12.300
-15.000	-30.000	-13.611,71	-14.638,38	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	0,00	0,00	0	-4.000	-2.500
-23.000	-23.000	-13.629,60	-9.335,50	3.000	-10.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.799	-162.211	-106.988,09	-100.208,60	3.000	-92.701	-61.098

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
-283.930	-185.231	-229.523,24	-235.416,13	94.783	-272.327	-106.386
-43.879	-43.879	-31.265,60	-37.441,05	0	-32.679	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.809	-229.110	-260.788,84	-272.857,18	94.783	-305.006	-117.586

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	261,00	522,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	261,00	522,00	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
-4.500	-2.590	-2.726,44	-1.590,97	0	0	-4.500
-51.200	-46.350	-15.591,69	-23.261,83	0	0	-51.200
-76.881	-79.931	-80.054,89	-79.646,79	0	-66.031	-10.850
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.850
-8.500	-8.500	-7.700,00	-7.746,40	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-570,00	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	-4.528,42	0	0	0
-3.758	-4.274	-4.368,60	-4.859,72	0	0	-3.758
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.689	-154.495	-114.861,62	-125.384,13	0	-66.031	-91.658

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.000	-1.762,63	-1.466,77	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27	27	26,72	66,80	27	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	921,15	548,51	0	0	0
0	0	-35.273,92	0,00	0	0	0
-1.973	-973	-36.088,68	-851,46	27	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	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	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
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	250.000	0	0,00	0,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	250.000	0	-250.000

