

# ÅRSBUDGET 2023

for Gullestrup Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9141

CVR-nr. 76656215

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Gullestrup Sogn er et ungt sogn med en blandet befolkning med mange børnefamilier. Der er folkeskole fra 0. - 6. klasse og daginstitutioner.

Gullestrup menighedsråd arbejder målrettet med at skabe kontakt mellem det folkelige og det kirkelige og dermed med at bygge menighed.

Vi ønsker at være en kirke, der taler ind i den livssituation, der kendetegner sognets beboere. Derfor har vi fokus på at være kirke for børn og børnefamilier, at give tilbud til skolen med skole- og kirkearrangementer, at holde klassiske højmesser og andre former for gudstjenester, at varetage det diakonale arbejde bl.a. ved at præsten ugentligt kommer i Kirkens Korshærs værested.

Desuden er det vigtigt for os, at kirken betragtes som en naturlig del af lokalsamfundet, som kan formidle kristendom som noget betydningsfuldt i moderne menneskers liv.

Med vore ressourcer ønsker vi at understøtte ovennævnte ved at prioritere blandt andet babysalmesang, spaghettigudstjenester, musikalsk legestue, minikonfirmander, sognearrangementer, koncerter og ved at styrke PR/kommunikationen blandt andet med hjælp fra hjemmesiden.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er følgende synsudsatte arbejder i 2023:

Udbedring af revner og nye vinduer i kirken	kr. 202.450
---	-------------

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.789.313	1.492.454	1.823.581,02	1.511.742,00
Driftsudgifter i alt	-1.789.313	-1.512.454	-1.768.400,38	-1.512.718,15
2 Kirkebygning og sognegård	-754.464	-508.450	-653.998,92	-501.595,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-235.600	-228.450	-215.987,11	-209.041,05
2 Udgifter, øvrige drift	-518.864	-280.000	-438.011,81	-292.554,60
3 Kirkelige aktiviteter	-864.000	-834.740	-748.990,03	-783.562,25
3 Indtægter	11.000	6.000	19.685,00	12.110,00
3 Udgifter, løn	-689.500	-651.300	-609.725,35	-618.331,30
3 Udgifter, øvrige drift	-185.500	-189.440	-158.949,68	-177.340,95
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-39.100	-39.250	-183.524,23	-115.287,63
5 Indtægter	36.000	37.000	29.750,00	34.415,00
5 Udgifter, løn	-19.900	-19.250	-19.601,82	-24.107,26
5 Udgifter, øvrige drift	-55.200	-57.000	-193.672,41	-125.595,37
6 Administration og fællesudgifter	-127.749	-127.014	-110.951,34	-109.062,27
6 Indtægter	0	0	0,00	711,95
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-127.749	-127.014	-110.951,34	-109.774,22
7 Finansielle poster	-4.000	-3.000	-70.935,86	-3.210,35
A Resultat af drift	0	-20.000	55.180,64	-976,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-20.000		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-435.756,25	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	425.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-233,89	-213,12
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-10.990,14	-213,12
C Årets resultat	0	-20.000	44.190,50	-1.189
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
1.789.313	1.492.454	1.576.886,00	1.511.742,00	1.789.313	0	0
0	0	246.695,02	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.789.313	1.492.454	1.823.581,02	1.511.742,00	1.789.313	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
-176.414	0	0,00	0,00	0	0	-176.414
-350.850	-217.150	-158.243,15	-173.890,70	0	-108.400	-242.450
-40.000	-40.000	-92.781,91	-43.590,92	0	0	-40.000
-187.200	-251.300	-402.973,86	-284.114,03	0	-127.200	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-754.464	-508.450	-653.998,92	-501.595,65	0	-235.600	-518.864

#### 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
-472.430	-410.980	-354.906,04	-340.913,00	0	-418.430	-54.000
-132.020	-157.500	-140.089,15	-174.114,71	0	-92.020	-40.000
-61.340	-44.440	-46.629,78	-42.682,32	10.000	-29.840	-41.500
-30.000	-47.280	-67.115,39	-50.234,90	0	0	-30.000
0	-11.000	0,00	0,00	0	0	0
-129.560	-121.420	-108.723,91	-130.696,65	0	-114.560	-15.000
-38.650	-42.120	-31.525,76	-44.920,67	1.000	-34.650	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-864.000	-834.740	-748.990,03	-783.562,25	11.000	-689.500	-185.500

#### 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
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



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-435.756,25	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	-233,89	-213,12	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	425.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-10.990,14	-213,12	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	67.024	0	0	0	0	0	67.024