

ÅRSBUDGET 2023

for Fønnesbæk Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 9152

CVR-nr. 18055805

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	3.543.122	2.875.022	3.795.076,99	2.712.692,00
Driftsudgifter i alt	-3.543.121	-2.875.022	-4.006.081,46	-2.490.291,10
2 Kirkebygning og sognegård	-1.054.458	-713.742	-693.949,94	-658.165,05
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-272.725	-261.300	-261.129,03	-247.701,31
2 Udgifter, øvrige drift	-781.733	-452.442	-432.820,91	-410.463,74
3 Kirkelige aktiviteter	-2.037.418	-1.647.727	-1.645.692,21	-1.429.393,63
3 Indtægter	39.000	39.000	13.024,70	23.285,30
3 Udgifter, løn	-1.807.181	-1.436.140	-1.495.566,85	-1.294.291,44
3 Udgifter, øvrige drift	-269.237	-250.587	-163.150,06	-158.387,49
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.	10.000	13.000	-1.170.755,54	7.744,85
5 Indtægter	37.200	40.200	16.220,00	39.162,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-27.200	-27.200	-1.186.975,54	-31.417,15
6 Administration og fællesudgifter	-451.245	-516.553	-485.327,25	-403.933,80
6 Indtægter	0	0	8.290,25	4.556,59
6 Udgifter, løn	-180.344	-157.750	-159.173,98	-155.148,50
6 Udgifter, øvrige drift	-270.901	-358.803	-334.443,52	-253.341,89
7 Finansielle poster	-10.000	-10.000	-10.356,52	-6.543,47
A Resultat af drift	1	0	-211.004,47	222.400,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	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	-2.429,28	-1.284,73
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-2.429,28	-1.284,73
C Årets resultat	1	0	-213.433,75	221.116
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
3.543.122	2.875.022	2.780.509,00	2.712.692,00	3.543.122	0	0
0	0	1.014.567,99	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.543.122	2.875.022	3.795.076,99	2.712.692,00	3.543.122	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
-2.000	-2.000	-1.996,00	-1.992,00	0	0	-2.000
-946.510	-533.267	-502.915,57	-464.330,14	0	-244.843	-701.667
-90.732	-163.375	-177.395,42	-178.051,18	0	-19.666	-71.066
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.216	-15.100	-11.642,95	-13.791,73	0	-8.216	-7.000
-1.054.458	-713.742	-693.949,94	-658.165,05	0	-272.725	-781.733

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
-8.500	-8.250	-8.475,00	-23.906,20	0	0	-8.500
-1.014.972	-715.875	-773.558,70	-627.714,82	7.000	-925.197	-96.775
-370.246	-327.780	-267.613,27	-265.166,42	10.000	-281.746	-98.500
-74.951	-56.820	-54.171,12	-52.485,37	4.000	-55.851	-23.100
-128.636	-127.532	-131.247,17	-121.638,41	0	-117.024	-11.612
-231.568	-210.800	-251.023,36	-204.807,05	0	-219.368	-12.200
-106.705	-101.680	-108.261,46	-77.064,94	10.000	-110.705	-6.000
-100.340	-97.490	-49.842,13	-55.110,42	8.000	-97.290	-11.050
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.037.418	-1.647.727	-1.645.692,21	-1.429.393,63	39.000	-1.807.181	-269.237

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

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
10.000	13.000	-1.170.755,54	7.744,85	37.200	0	-27.200
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
10.000	13.000	-1.170.755,54	7.744,85	37.200	0	-27.200

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
-122.162	-127.725	-150.281,58	-134.949,27	0	-60.612	-61.550
-165.849	-148.375	-144.256,83	-132.392,47	0	-79.824	-86.025
-77.908	-151.900	-118.466,90	-71.384,27	0	-39.908	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.700	-4.908,11	-3.635,55	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.450	-31.450	-14.205,95	-5.370,57	0	0	-31.450
0	0	0,00	-1.156,43	0	0	0
-48.876	-53.403	-53.207,88	-55.045,24	0	0	-48.876
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.245	-516.553	-485.327,25	-403.933,80	0	-180.344	-270.901

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
-10.000	-10.000	-9.463,85	-5.440,86	0	0	-10.000
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
0	0	-275,57	-1.102,61	0	0	0
0	0	-617,10	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.356,52	-6.543,47	0	0	-10.000

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	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	-2.429,28	-1.284,73	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	-2.429,28	-1.284,73	0	0	0

