

ÅRSBUDGET 2023

for Ørre-Sinding Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9170

CVR-nr. 31306469

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil sikre gode rammer og vilkår for vore ansatte og opretholde et aktivt og alsidigt kirkeliv for hele sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da det ikke er muligt at sætte udskiftning af maskinpark på langtidsplanen, ønsker vi at sikre os ved at søge penge til at investere i en eldrevet minilæsser i 2023. Dette skal ses i sammenhæng med et ønske om på sigt at udskifte maskinparken i en grønnere og mere arbejdsvenlig retning. Det er svært at forudse, hvornår udgifterne til vedligehold bliver for store i forhold til nye investeringer, så derfor ansøger vi om pengene til 2023.

Vi ansøger om indkøb af el-minilæsser med redskaber til en pris (2022-priser) af 450.000 kr. inkl. moms.

Dette ønske blev ikke imødekommet jfr. PU mødet 22.06.2022.

Vi håber på et normalt aktivitets-år, og har derfor budgetteret med et aktivitetsniveau, der ligner det, vi havde før corona.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.744.450	1.548.909	1.580.374,00	1.472.769,00
Driftsudgifter i alt	-1.744.450	-1.578.909	-1.387.339,02	-1.494.862,03
2 Kirkebygning og sognegård	-366.972	-375.620	-225.137,45	-257.381,08
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-33.060	-32.520	-23.078,86	-33.082,02
2 Udgifter, øvrige drift	-333.912	-343.100	-202.058,59	-224.299,06
3 Kirkelige aktiviteter	-636.860	-634.770	-529.028,32	-566.963,90
3 Indtægter	10.000	8.000	3.640,00	1.775,00
3 Udgifter, løn	-509.060	-507.570	-452.033,26	-473.367,65
3 Udgifter, øvrige drift	-137.800	-135.200	-80.635,06	-95.371,25
4 Kirkegård	-458.947	-363.898	-327.024,85	-384.873,48
4 Indtægter	166.000	233.612	236.501,79	318.849,74
4 Udgifter, løn	-472.360	-475.910	-451.952,02	-518.238,81
4 Udgifter, øvrige drift	-152.587	-121.600	-111.574,62	-185.484,41
5 Præstebolig mv.	-5.902	49.100	42.711,87	-69.340,54
5 Indtægter	58.000	89.100	97.304,03	70.849,64
5 Udgifter, løn	-11.020	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-52.882	-40.000	-54.592,16	-140.190,18
6 Administration og fællesudgifter	-216.926	-204.508	-214.472,19	-191.842,96
6 Indtægter	0	0	25,00	0,00
6 Udgifter, løn	-64.000	-63.000	-67.861,37	-55.974,57
6 Udgifter, øvrige drift	-152.926	-141.508	-146.635,82	-135.868,39
7 Finansielle poster	-58.843	-49.213	-134.388,08	-24.460,07
A Resultat af drift	0	-30.000	193.034,98	-22.093,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	11.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	11.000	-30.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.700.000	-1.850.000	-86.750,42	-12.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.050.000	2.200.000	941.465,00	349.992,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-93.130,07	-3.791.418,26
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	350.000	350.000	761.584,51	-3.453.926,26
C Årets resultat	350.000	320.000	954.619,49	-3.476.019
E Heraf til balanceposter (=C-A)	350.000	350.000		
+ 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	2.050.000	350.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	1.700.000	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)	-350.000	-350.000		
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
1.744.450	1.548.909	1.580.374,00	1.472.769,00	1.744.450	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.744.450	1.548.909	1.580.374,00	1.472.769,00	1.744.450	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
-1.000	-2.000	-500,00	0,00	0	0	-1.000
-172.145	-161.910	-124.396,47	-125.568,11	0	-14.980	-157.165
-26.200	-25.000	-24.004,33	-37.954,25	0	0	-26.200
-167.627	-186.710	-76.236,65	-93.858,72	0	-18.080	-149.547
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.972	-375.620	-225.137,45	-257.381,08	0	-33.060	-333.912

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
-5.800	-3.200	-5.019,15	-4.713,07	0	0	-5.800
-346.185	-346.130	-328.051,15	-327.176,64	3.000	-313.885	-35.300
-136.035	-129.840	-109.253,91	-137.794,41	0	-99.135	-36.900
-1.000	-500	0,00	-390,00	0	0	-1.000
-81.040	-80.700	-71.041,82	-76.502,00	0	-47.040	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.800	-28.000	-12.604,40	-16.510,86	0	-20.000	-7.800
-38.500	-45.900	-3.057,89	-3.876,92	7.000	-29.000	-16.500
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-636.860	-634.770	-529.028,32	-566.963,90	10.000	-509.060	-137.800

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
-435.817	-342.988	-289.286,65	-366.029,61	166.000	-457.380	-144.437
-23.130	-20.910	-37.738,20	-18.843,87	0	-14.980	-8.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.947	-363.898	-327.024,85	-384.873,48	166.000	-472.360	-152.587

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
-3.402	7.100	7.068,97	-114.438,73	55.000	-11.020	-47.382
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
-2.500	42.000	35.642,90	45.098,19	3.000	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.902	49.100	42.711,87	-69.340,54	58.000	-11.020	-52.882

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
-35.976	-34.232	-43.297,55	-36.416,74	0	0	-35.976
-56.000	-54.000	-45.900,85	-53.812,04	0	0	-56.000
-32.200	-31.500	-40.109,04	-32.898,52	0	0	-32.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.900	-68.000	-75.081,65	-62.968,29	0	-64.000	-13.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-8.000	-1.602,86	3.774,85	0	0	-7.000
0	0	0,00	-502,34	0	0	0
-7.850	-8.776	-8.480,24	-9.019,88	0	0	-7.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.926	-204.508	-214.472,19	-191.842,96	0	-64.000	-152.926

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
-52.438	-43.313	-48.117,71	-23.333,33	0	0	-52.438
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.000	-6.334,62	-5.899,38	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
95	100	95,30	238,26	95	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-562,40	4.534,38	0	0	0
0	0	-79.468,65	0,00	0	0	0
-58.843	-49.213	-134.388,08	-24.460,07	95	0	-58.938

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.700.000	-1.850.000	-86.750,42	-12.500,00	0	0	-1.700.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-93.130,07	-3.791.418,26	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
2.050.000	2.200.000	500.003,00	349.992,00	2.050.000	0	0
0	0	441.462,00	0,00	0	0	0
350.000	350.000	761.584,51	-3.453.926,26	2.050.000	0	-1.700.000

I alt

<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	79.469	0	0	0	0		79.469