

ÅRSBUDGET 2023

for Fasterholt Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9209

CVR-nr. 27275052

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Budget 2023

Supplerende forklaringer til budgettet

Fasterholt kirkekasse modtager fra 2023 en generel opskrivning af ligningsbeløbet, der modtages fra Herning Provstierne. Denne opskrivning modtages på baggrund af en stram økonomi gennem flere år, og er medvirkende til, at der kan afsættes midler i budgettet til afholdelse af koncerter i 2023.

Budgettet er desuden udarbejdet af ny regnskabsfører, hvilket kan danne grundlag for ændringer i forhold til placeringen af udgifter i budget og regnskab på de enkelte formål.

Supplerende kommentarer vedr. budgetønsker

Fasterholt Menighedsråd har i 2022 modtaget midler til fugning af menighedshusets sydlige og vestlige sider. Dette projekt ønskes fortsat i 2023, hvor der vil blive fuget på siderne mod nord og øst. Der er modtaget 120.000 kr. i engangsbevilling til gennemførelse af dette projekt.

Fasterholt Menighedsråd er i gang med et større projekt med udgangspunkt i Fasterholt kirke, hvor der både bliver arbejdet med ny varmestyring, renovering af taget samt kalkning af kirkerummet.

Der modtages anlægsbevilling på 350.000 kr. til gennemførelse af kalkning i 2023. Der er desuden tilkendegivet, at der kan suppleres med 5% midler for op til 399.700 kr. vedr. kalkning og varmeanlægget. Der er taget kontakt til Nationalmuseets kalkningstjeneste vedr. kalkning, men der er endnu ikke fastlagt en termin for, hvornår projektet kan blive igangsat.

Vedr. taget på Fasterholt Kirke, er der godkendt tildeling af 5% midler for op til 553.965 kr., så dette projekt kan igangsættes allerede ultimo 2022.

Køkkenet i Menighedshuset trænger til en renovering, hvilket blev konstateret i forbindelse med syn i efteråret 2021. Der er fra Herning Søndre Provsti blevet stillet i udsigt, at renoveringen i køkkenet vil kunne gennemføres i 2024, når der bliver tildelt engangsmidler til dækning af projektet.

Der er i 2022 igangsat udarbejdelse af en helhedsplan for kirkegården. Processen afventer pt. et udkast til helhedsplanen fra arkitekten, hvorfor der endnu ikke er konkrete overslag over de forventede udgifter i de kommende år. Der er modtaget 100.000 kr. i engangsbevilling til gennemførelse af projektet i 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	989.752	675.159	998.491,09	711.469,00
Driftsudgifter i alt	-989.753	-682.642	-995.944,36	-652.804,78
2 Kirkebygning og sognegård	-342.593	-169.314	-154.054,91	-146.989,32
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-61.313	-37.760	-20.922,35	-18.573,22
2 Udgifter, øvrige drift	-281.280	-131.554	-133.132,56	-128.416,10
3 Kirkelige aktiviteter	-196.401	-123.360	-118.470,60	-115.092,37
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-84.563	-50.260	-41.844,63	-41.194,70
3 Udgifter, øvrige drift	-111.838	-73.100	-76.625,97	-73.897,67
4 Kirkegård	-394.020	-362.568	-633.412,27	-343.562,46
4 Indtægter	90.906	128.312	64.838,62	108.565,28
4 Udgifter, løn	-286.126	-302.080	-355.678,61	-315.149,81
4 Udgifter, øvrige drift	-198.800	-188.800	-342.572,28	-136.977,93
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-54.239	-28.500	-46.880,03	-48.282,45
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	41,00	-6.753,50
6 Udgifter, øvrige drift	-54.239	-28.500	-46.921,03	-41.528,95
7 Finansielle poster	-2.500	1.100	-43.126,55	1.121,82
A Resultat af drift	-1	-7.483	2.546,73	58.664,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	-7.483		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.000	-360.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-20.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	350.000	380.000	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	-1	-7.483	2.546,73	58.664
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
989.752	675.159	753.970,00	588.846,00	989.752	0	0
0	0	244.521,09	122.623,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
989.752	675.159	998.491,09	711.469,00	989.752	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.855	-62.205	-84.935,30	-82.843,33	0	-40.875	-72.980
-18.100	-7.000	-5.585,00	-14.004,82	0	0	-18.100
-210.638	-100.109	-63.534,61	-50.141,17	0	-20.438	-190.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.593	-169.314	-154.054,91	-146.989,32	0	-61.313	-281.280

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.401	-55.760	-47.103,19	-53.052,23	0	-69.563	-11.838
-28.800	-11.300	-7.484,33	-10.764,15	0	0	-28.800
-2.100	-2.100	-5.188,45	-2.107,00	0	0	-2.100
-59.500	-42.100	-58.694,63	-42.101,14	0	0	-59.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	0	0,00	0,00	0	-10.000	-2.500
-12.100	-12.100	0,00	-7.067,85	0	-5.000	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.401	-123.360	-118.470,60	-115.092,37	0	-84.563	-111.838

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-392.720	-361.268	-633.412,27	-342.263,30	90.906	-286.126	-197.500
-1.300	-1.300	0,00	-1.299,16	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.020	-362.568	-633.412,27	-343.562,46	90.906	-286.126	-198.800

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	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

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
-3.500	-500	-780,27	-486,23	0	0	-3.500
-31.350	-9.300	-17.046,95	-9.457,68	0	0	-31.350
-5.300	-4.900	-3.555,90	-11.678,95	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.300	-8.900	-20.489,25	-21.492,25	0	0	-10.300
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	-600	-732,50	-589,90	0	0	0
-3.789	-4.300	-4.275,16	-4.577,44	0	0	-3.789
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.239	-28.500	-46.880,03	-48.282,45	0	0	-54.239

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
-2.500	-1.100	-1.872,79	-1.124,04	0	0	-2.500
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	2.200	-3.363,73	2.245,86	0	0	0
0	0	-37.890,03	0,00	0	0	0
-2.500	1.100	-43.126,55	1.121,82	0	0	-2.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-350.000	-360.000	0,00	0,00	0	0	-350.000
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	-20.000	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	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	350.000	380.000	0,00	0,00	350.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	350.000	0	-350.000

