

ÅRSBUDGET 2023

for Karstoft Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9210

CVR-nr. 14658610

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Karstoft Kirke.

En velholdt og velbesøgt kirke.
En velholdt kirkegård.
Godt samarbejde i menighedsrådet.
Forøge den kirkelige aktivitet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ingen godkendte synsudsatte arbejder i 2023.

Provstiet kompenserer for lavere renteindtægt på gravstedskapitaler med kr. 4.585,00.

Der er provstesyn i efteråret 2022.

Se merbudget ønske bilag 6.

Supplerende forklaringer til budgettet

Langtidsplanen:

Provstiudvalget godkender en økonomisk ramme til maling og reovering af Karstoft Kirke som følgende:

År 2026: Projektering kr. 154.500,00.

År 2027: Udførelse kr. 1.545.000.

Langtidsplanen:

Provstiudvalget godkender udvidelse af maskinhuset i forbindelse med det eksisterende maskinhus på Karstoft Kirkegård.

År 2026: Kr. 600.000,00.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	595.345	553.628	634.381,00	324.900,14
Driftsudgifter i alt	-595.345	-568.628	-486.177,74	-550.347,49
2 Kirkebygning og sognegård	-121.125	-84.968	-75.762,52	-80.236,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.250	-23.940	-23.645,80	-22.030,49
2 Udgifter, øvrige drift	-94.875	-61.028	-52.116,72	-58.206,26
3 Kirkelige aktiviteter	-93.250	-91.940	-68.773,24	-56.510,02
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-37.250	-34.940	-23.645,80	-23.211,74
3 Udgifter, øvrige drift	-56.000	-57.000	-45.127,44	-33.298,28
4 Kirkegård	-316.170	-318.520	-259.400,00	-354.328,58
4 Indtægter	145.800	119.100	152.575,47	87.335,37
4 Udgifter, løn	-322.500	-294.120	-290.507,11	-270.659,35
4 Udgifter, øvrige drift	-139.470	-143.500	-121.468,36	-171.004,60
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	-62.000	-72.200	-47.332,67	-58.644,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.700	-1.700	-1.912,50	12.509,25
6 Udgifter, øvrige drift	-60.300	-70.500	-45.420,17	-71.153,31
7 Finansielle poster	-2.800	-1.000	-34.909,31	-628,08
A Resultat af drift	0	-15.000	148.203,26	-225.447,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-15.000		

* 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	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	-15.000	148.203,26	-225.447
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
595.345	553.628	634.381,00	236.000,00	595.345	0	0
0	0	0,00	88.900,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
595.345	553.628	634.381,00	324.900,14	595.345	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
-103.125	-66.968	-70.517,52	-70.281,58	0	-26.250	-76.875
-18.000	-18.000	-5.245,00	-9.955,17	0	0	-18.000
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
-121.125	-84.968	-75.762,52	-80.236,75	0	-26.250	-94.875

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
-48.250	-46.940	-30.650,08	-29.862,92	0	-31.250	-17.000
-10.000	-10.000	-1.899,80	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-35.723,36	-24.265,85	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	0,00	-700,00	0	-3.000	-500
-7.000	-7.000	0,00	-1.181,25	0	-3.000	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-93.250	-91.940	-68.773,24	-56.510,02	0	-37.250	-56.000

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
-312.170	-313.520	-257.251,25	-349.528,58	145.800	-322.500	-135.470
-4.000	-5.000	-2.148,75	-4.800,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.170	-318.520	-259.400,00	-354.328,58	145.800	-322.500	-139.470

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
-4.000	-4.000	-3.805,06	-5.078,38	0	0	-4.000
-25.500	-28.500	-21.879,64	-23.990,53	0	0	-25.500
-11.500	-12.000	-5.944,35	-9.506,21	0	0	-11.500
-5.700	-5.700	-5.762,50	-5.762,50	0	-1.700	-4.000
-4.000	-4.000	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-14.000	-2.400,00	-3.038,25	0	0	-8.000
0	0	0,00	-3.356,15	0	0	0
-3.300	-4.000	-3.691,12	-4.062,04	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-72.200	-47.332,67	-58.644,06	0	-1.700	-60.300

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
-3.000	-1.200	-1.853,28	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	208,40	521,00	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.205,81	-1.149,08	0	0	0
0	0	-36.470,24	0,00	0	0	0
-2.800	-1.000	-34.909,31	-628,08	200	0	-3.000

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	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	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	0,00	0,00	0	0	0

