

# ÅRSBUDGET 2023

for Faurholt Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 9211

CVR-nr. 13797412

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætning 2020-2024

Vores målsætning i Faurholt MR er at styrke Faurholt kirke i at blive en mere åben kirke, hvor døren altid står åben, altså også fysisk åben. Derfor vil vi arbejde på at få et låsesystem til kirkedøren, så alle i menigheden altid kan benytte kirken, til at finde ro og et rum til eftertænksomhed eller en stille bøn.

Vi mener det er meget vigtigt at man bliver klædt på til gudstjenesten, så især dem der ikke kommer så ofte i kirken, ikke bliver fremmedgjort. Dette vil vi i samarbejde med præsterne få afklaret hvordan vi gør bedst muligt, så man fx bliver guidet igennem gudstjenesten i form af PowerPoint eller i papir form. Så man altid kan sænke skulderne og slappe af og høre hvad præsten har på hjertet.

Vedligeholdelse af kirken og Sognehuset har en høj prioritet i Faurholt MR, så vores første projekt er at få den store sal i Sognehuset renoveret, og altid sikre at vores bygninger fremstår fra deres bedste side, til glæde for alle i Faurholt by og opland.

Det tidligere MR har lagt et stort arbejde i at bygge et gospelkor op i Faurholt, og som har gjort at der er kommet nye toner og mennesker ind i kirken. Dette arbejde vil vi bakke 110% op om. Vi ønsker at få flere arrangementer på tapetet udover kirkeaftener og seniorklub, såsom fx lasagne, meditations, fyraftens gudstjenester.

Vi vil arbejde på at gøre Faurholt kirke mere "grøn". Tænke det miljømæssige/energibesparende ind i de beslutninger der tages, og de indkøb der foretages. Vi har jo et stramt budget, og vi tror at der er mange penge og ressourcer at spare her. Giver også god mening at tænke på dette ifm. vores grønne arealer, hvor vi påtænker at lave et "blomster pluk selv område" med eftertænksomhedsbænke.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.102.855	1.062.054	882.090,00	952.427,00
Driftsudgifter i alt	-1.102.855	-1.062.054	-834.296,73	-1.038.745,07
2 Kirkebygning og sognegård	-328.126	-314.745	-179.186,32	-367.116,66
2 Indtægter	44.100	43.200	26.425,68	15.656,00
2 Udgifter, løn	-81.024	-76.443	-80.003,10	-80.876,63
2 Udgifter, øvrige drift	-291.202	-281.502	-125.608,90	-301.896,03
3 Kirkelige aktiviteter	-384.879	-384.482	-306.664,07	-282.081,85
3 Indtægter	51.800	50.800	20.950,00	41.120,00
3 Udgifter, løn	-352.866	-346.981	-289.782,73	-288.717,04
3 Udgifter, øvrige drift	-83.813	-88.301	-37.831,34	-34.484,81
4 Kirkegård	-252.842	-202.802	-216.271,33	-228.438,42
4 Indtægter	64.917	45.170	60.153,13	52.490,21
4 Udgifter, løn	-194.458	-183.462	-192.006,99	-194.103,52
4 Udgifter, øvrige drift	-123.301	-64.510	-84.417,47	-86.825,11
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	-134.865	-130.990	-105.703,95	-111.956,77
6 Indtægter	0	0	0,50	0,06
6 Udgifter, løn	-5.000	-5.000	-1.288,64	-5.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-129.865	-125.990	-104.415,81	-106.956,83
7 Finansielle poster	-2.143	-29.035	-26.471,06	-49.151,37
A Resultat af drift	0	0	47.793,27	-86.318,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	600.000	300.000	655.029,20	375.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-407,10	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	600.000	300.000	654.622,10	375.000,00
C Årets resultat	600.000	300.000	702.415,37	288.682
E Heraf til balanceposter (=C-A)	600.000	300.000		
+ 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	600.000	300.000		
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)	-600.000	-300.000		
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
1.102.855	1.062.054	882.090,00	952.427,00	1.102.855	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.102.855	1.062.054	882.090,00	952.427,00	1.102.855	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	-1	-36.284,20	-97.957,62	0	0	-1
-102.510	-94.377	-81.006,03	-71.982,79	0	-32.410	-70.100
-159.100	-8.901	-8.567,53	-128.221,30	0	0	-159.100
-66.515	-211.466	-53.328,56	-68.954,95	44.100	-48.614	-62.001
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.126	-314.745	-179.186,32	-367.116,66	44.100	-81.024	-291.202

#### 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
-1.001	-1.001	-500,00	-99,99	0	0	-1.001
-312.378	-304.481	-273.980,52	-260.414,97	0	-285.866	-26.512
-5.300	-5.300	-886,50	0,00	0	0	-5.300
-12.000	-11.800	0,00	-396,02	13.600	0	-25.600
-14.000	-21.900	-13.622,95	-9.430,94	0	0	-14.000
-19.300	-19.800	-12.438,09	1.865,58	26.400	-43.000	-2.700
-9.700	-9.700	-4.528,83	-13.605,51	7.500	-12.000	-5.200
-11.200	-10.500	-707,18	0,00	4.300	-12.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.879	-384.482	-306.664,07	-282.081,85	51.800	-352.866	-83.813

#### 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
-240.860	-191.287	-206.167,44	-221.968,30	64.917	-187.976	-117.801
-11.982	-11.515	-10.103,89	-6.470,12	0	-6.482	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.842	-202.802	-216.271,33	-228.438,42	64.917	-194.458	-123.301

## 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
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
-5.600	-10.600	-1.694,55	-7.625,25	0	0	-5.600
-31.500	-31.000	-17.707,84	-18.655,17	0	-5.000	-26.500
-9.400	-9.200	-12.712,11	-11.025,73	0	0	-9.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.300	-69.200	-62.624,85	-62.907,98	0	0	-78.300
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	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.065	-10.990	-10.964,60	-11.742,64	0	0	-10.065
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.865	-130.990	-105.703,95	-111.956,77	0	-5.000	-129.865

### 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
-3.375	-30.268	-34.768,10	-53.481,59	0	0	-3.375
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
1.232	1.233	1.231,62	3.079,08	1.232	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.209,53	1.251,14	0	0	0
0	0	-144,11	0,00	0	0	0
-2.143	-29.035	-26.471,06	-49.151,37	1.232	0	-3.375

## 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	-407,10	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	600.000	300.000	655.029,20	375.000,00	600.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	600.000	300.000	654.622,10	375.000,00	600.000	0	0

