

# ÅRSBUDGET 2023

for Grathe Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9213

CVR-nr. 18220113

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af kirkegård, hække stauder mv.: 50.000 bevilget, budgetteret under formål 40 (underformål 4001)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Ny organist - i samarbejde med Thorning - er ansat.

Samarbejde med Hørup-Thorning-Vium om kordegn.

Samarbejde med Det Fælles Regnskabskontor i Silkeborg provsti om regnskabsføring.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	711.064	713.574	776.289,02	702.383,00
Driftsudgifter i alt	-711.064	-713.574	-784.037,00	-586.744,86
2 Kirkebygning og sognegård	-116.993	-102.335	-79.753,06	-80.769,68
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-34.661	-33.803	-25.014,00	-24.146,31
2 Udgifter, øvrige drift	-82.332	-68.532	-54.739,06	-56.623,37
3 Kirkelige aktiviteter	-225.922	-250.319	-269.647,50	-268.628,43
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-177.778	-200.575	-235.724,31	-234.115,99
3 Udgifter, øvrige drift	-48.144	-49.744	-33.923,19	-34.512,44
4 Kirkegård	-261.799	-258.094	-280.758,08	-139.016,51
4 Indtægter	145.143	80.244	96.551,56	149.004,02
4 Udgifter, løn	-255.318	-249.214	-212.420,96	-203.456,27
4 Udgifter, øvrige drift	-151.624	-89.124	-164.888,68	-84.564,26
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	-103.365	-98.841	-114.043,49	-88.533,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-8.500	-8.636	-7.855,10	-7.232,57
6 Udgifter, øvrige drift	-94.865	-90.205	-106.188,39	-81.300,91
7 Finansielle poster	-2.985	-3.985	-39.834,87	-9.796,76
A Resultat af drift	0	0	-7.747,98	115.638,14
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))	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	0	-7.747,98	115.638
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, øvrig drift
711.064	713.574	745.622,00	702.383,00	711.064	0	0
0	0	30.667,02	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
711.064	713.574	776.289,02	702.383,00	711.064	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.993	-86.335	-66.240,56	-61.948,79	0	-34.661	-66.332
-16.000	-16.000	-13.512,50	-18.820,89	0	0	-16.000
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
-116.993	-102.335	-79.753,06	-80.769,68	0	-34.661	-82.332

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.422	-153.217	-202.897,87	-243.293,10	0	-128.078	-21.344
-9.800	-10.130	-7.617,79	-3.025,38	0	-6.700	-3.100
-1.000	-7.068	-7.003,14	-49,92	0	0	-1.000
-17.400	-21.600	-13.883,87	-14.159,05	0	0	-17.400
-24.450	-20.914	-20.973,63	-6.514,20	0	-24.150	-300
-12.000	-28.890	-17.271,20	-1.225,68	0	-10.500	-1.500
-11.850	-8.500	0,00	-361,10	0	-8.350	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.922	-250.319	-269.647,50	-268.628,43	0	-177.778	-48.144

#### 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, øvrig drift
-256.973	-253.424	-279.447,29	-140.398,66	142.143	-249.016	-150.100
-4.826	-4.670	-1.310,79	1.382,15	3.000	-6.302	-1.524
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.799	-258.094	-280.758,08	-139.016,51	145.143	-255.318	-151.624

## 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
-9.400	-1.500	-10.217,90	0,00	0	0	-9.400
-34.000	-27.350	-30.863,09	-31.696,94	0	0	-34.000
-6.200	-9.750	-11.913,00	-8.163,52	0	0	-6.200
0	-3.850	0,00	-3.850,00	0	0	0
-39.000	-41.096	-52.130,16	-33.000,00	0	0	-39.000
-3.400	-3.454	-3.142,03	-2.893,05	0	-3.400	0
-5.100	-5.182	-4.713,07	-4.339,52	0	-5.100	0
-3.000	-3.000	-1.064,24	-844,45	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.265	-3.659	0,00	-3.746,00	0	0	-3.265
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.365	-98.841	-114.043,49	-88.533,48	0	-8.500	-94.865

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-4.000	-3.088,34	-4.017,62	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15	15	15,00	37,50	15	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.980,22	-5.816,64	0	0	0
0	0	-30.781,31	0,00	0	0	0
-2.985	-3.985	-39.834,87	-9.796,76	15	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

<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	30.781	0					30.781