

ÅRSBUDGET 2023

for Vinding Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8747

CVR-nr. 12023014

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde nuværende niveau for kirkelige aktiviteter, såsom minikonfirmander, Gud og guf, konfirmandlejre, udflugt for menigheden samt studietur for menighedsråd og personale og muligheden for at afholde kirkekoncert.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.627.467	1.450.388	1.683.357,00	1.315.201,05
Driftsudgifter i alt	-1.627.467	-1.548.049	-1.608.592,97	-1.522.669,50
2 Kirkebygning og sognegård	-266.598	-149.959	-183.082,60	-247.820,05
2 Indtægter	30.000	30.000	35.969,31	22.655,25
2 Udgifter, løn	-54.839	-54.059	-57.237,07	-54.996,52
2 Udgifter, øvrige drift	-241.759	-125.900	-161.814,84	-215.478,78
3 Kirkelige aktiviteter	-612.334	-568.280	-498.494,03	-512.217,67
3 Indtægter	8.500	13.800	9.144,00	9.365,53
3 Udgifter, løn	-464.095	-404.488	-365.565,88	-375.536,94
3 Udgifter, øvrige drift	-156.739	-177.592	-142.072,15	-146.046,26
4 Kirkegård	-420.608	-532.263	-587.503,63	-519.827,92
4 Indtægter	357.964	423.494	406.871,68	544.372,33
4 Udgifter, løn	-593.681	-636.121	-612.065,67	-649.514,00
4 Udgifter, øvrige drift	-184.891	-319.636	-382.309,64	-414.686,25
5 Præstebolig mv.	-55.432	-54.053	-83.757,84	-56.970,71
5 Indtægter	65.650	64.850	64.441,62	64.124,10
5 Udgifter, løn	-21.559	-20.951	-21.071,16	-20.828,18
5 Udgifter, øvrige drift	-99.523	-97.952	-127.128,30	-100.266,63
6 Administration og fællesudgifter	-239.145	-183.956	-260.400,57	-190.439,79
6 Indtægter	0	0	-2.857,56	0,00
6 Udgifter, løn	-22.060	-21.406	-38.562,76	-69.792,76
6 Udgifter, øvrige drift	-217.085	-162.550	-218.980,25	-120.647,03
7 Finansielle poster	-33.350	-59.538	4.645,70	4.606,64
A Resultat af drift	0	-97.661	74.764,03	-207.468,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	72.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-25.661		

* 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))	1.650.000	1.500.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-650.000	-4.500.000	-30.000,00	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	1.000.000	-3.000.000	-30.000,00	0,00
C Årets resultat	1.000.000	-3.097.661	44.764,03	-207.468
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	-3.000.000		
+ 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	1.000.000	1.500.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	4.500.000		
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)	-1.000.000	3.000.000		
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, øvrig drift
1.627.467	1.450.388	1.683.357,00	1.160.000,00	1.627.467	0	0
0	0	0,00	155.201,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.627.467	1.450.388	1.683.357,00	1.315.201,05	1.627.467	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
30.000	30.000	35.969,31	22.655,25	30.000	0	0
-257.654	-144.305	-194.856,54	-158.296,88	0	-38.295	-219.359
-13.100	-12.000	-1.000,85	-83.580,90	0	0	-13.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.544	-16.054	-23.194,52	-20.356,74	0	-16.544	0
-9.300	-7.600	0,00	-8.240,78	0	0	-9.300
-266.598	-149.959	-183.082,60	-247.820,05	30.000	-54.839	-241.759

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-438.372	-407.409	-389.889,56	-394.157,90	1.000	-397.192	-42.180
-109.862	-99.371	-69.545,89	-85.722,18	7.500	-43.703	-73.659
-17.500	-15.000	-5.300,00	-4.240,80	0	-13.200	-4.300
-34.300	-36.500	-31.607,88	-28.096,79	0	0	-34.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.300	-10.000	-2.150,70	0,00	0	-10.000	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-612.334	-568.280	-498.494,03	-512.217,67	8.500	-464.095	-156.739

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
-408.608	-517.263	-577.663,63	-501.457,11	357.964	-593.681	-172.891
-12.000	-15.000	-9.840,00	-18.370,81	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.608	-532.263	-587.503,63	-519.827,92	357.964	-593.681	-184.891

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
-55.432	-54.053	-83.757,84	-56.970,71	65.650	-21.559	-99.523
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
-55.432	-54.053	-83.757,84	-56.970,71	65.650	-21.559	-99.523

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
-62.310	-30.200	-40.039,68	-35.315,15	0	0	-62.310
-48.050	-31.800	-63.488,63	-28.919,65	0	0	-48.050
-19.950	-21.850	-18.109,83	-19.361,18	0	0	-19.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.850	-55.000	-85.480,15	-56.870,17	0	0	-69.850
-11.030	-10.703	-17.395,80	-15.267,42	0	-11.030	0
-11.030	-10.703	-17.395,80	-15.267,42	0	-11.030	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.925	-18.700	-18.490,68	-19.438,80	0	0	-16.925
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.145	-183.956	-260.400,57	-190.439,79	0	-22.060	-217.085

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
-33.750	-57.938	0,00	0,00	0	0	-33.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-1,09	-1.553,19	0	0	0
0	0	-665,92	0,00	0	0	0
400	400	28.325,23	977,06	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.029,42	5.182,77	0	0	0
0	0	-20.983,10	0,00	0	0	0
-33.350	-59.538	4.645,70	4.606,64	400	0	-33.750

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

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
-650.000	-4.500.000	-30.000,00	0,00	0	0	-650.000
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	0,00	0,00	0	0	0
1.650.000	1.500.000	0,00	0,00	1.650.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	-3.000.000	-30.000,00	0,00	1.650.000	0	-650.000

<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	64.969						64.969