

ÅRSBUDGET 2023

for Horsens Provstiudvalg

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 4482

CVR-nr. 21239275

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Horsens Provstiudvalgs vision og mål

Horsens Provstiudvalg ønsker at skabe gode rammer for besindelse, samarbejde og mod

Besindelse:

- Fokus på grundlaget for det hele: evangeliet, troen, kirken
- Fokus på samfund og menneskeliv, så kirkelighed rimer på virkelighed
- Fokus på målgrupper og brug af ressourcer, så vi henvender os til mennesker i alle aldre

Samarbejde, så det er:

- tydeligt hvordan der prioriteres på sogneniveau, i sognesamarbejder eller på provstiniveau
- let at indgå i samarbejde med kirken for relevante partnere
- dynamisk at samvirke for menighedsråd og præster
- attraktivt at være frivillig i folkekirken
- meningsfyldt, frugtbart og velstruktureret at deltage i møder i kirken

Mod:

- Mod til at være kirke
- Mod til at holde fast i det enkle og centrale
- Mod til at sætte tydelige pejlemærker for arbejdet
- Mod til at gå nye veje
- Mod til at skabe rammer for solidaritet

Horsens Provstiudvalgs mål for 2016-2021:

- at alle menighedsråd har en klar målsætning, der sikrer en bevidst prioritering af menneskelige og økonomiske ressourcer. Provsti og menighedsråd samarbejder om rettidig omhu mht. investeringsplaner, personalestrukturer og implementering af synsrapporter.
- at der er tilbud om temaarbejde i hvert pastorat om
 - arbejdet med målsætninger for sognet
 - hvordan menighedsrådene får endnu mere ud af sine møder/udvalg
- at hjælpe menighedsråd der ønsker mere samarbejde om indhold eller drift, f.eks. indkøb, ansættelser
- at gensidige vikarforpligtelser og/eller samarbejdsaftaler indarbejdes i alle fastansættelser
- at bidrage til at provstiudvalg og menighedsråd indgår i flere samarbejdsrelationer og projekter med eksterne aktører
- at give mulighed for skræddersyede møder/kurser på provstiplan for menighedsråd eller bestemte faggrupper



	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.622.000	5.893.900	5.423.567,04	5.399.799,96
Driftsudgifter i alt	-6.197.000	-6.032.900	-5.320.159,09	-5.019.228,68
2 Kirkebygning og sognegård	-335.000	-306.400	-267.408,04	-289.670,14
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-7.600	-7.600	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-327.400	-298.800	-267.408,04	-289.670,14
3 Kirkelige aktiviteter	-1.869.670	-2.021.525	-1.660.711,35	-1.560.395,12
3 Indtægter	0	0	0,00	111.406,00
3 Udgifter, løn	-887.958	-841.725	-866.226,08	-963.528,71
3 Udgifter, øvrige drift	-981.712	-1.179.800	-794.485,27	-708.272,41
4 Kirkegård	-79.100	-70.000	-125.680,01	-53.304,89
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-79.100	-70.000	-125.680,01	-53.304,89
5 Præstebolig mv.	-395.000	-360.000	-86.151,30	-60.342,50
5 Indtægter	0	0	0,00	163.267,75
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.175,00
5 Udgifter, øvrige drift	-395.000	-360.000	-86.151,30	-218.435,25
6 Administration og fællesudgifter	-3.484.730	-3.241.975	-3.133.089,49	-3.048.426,90
6 Indtægter	0	0	500,00	0,00
6 Udgifter, løn	-2.401.478	-2.452.540	-2.369.998,29	-2.332.386,38
6 Udgifter, øvrige drift	-1.083.252	-789.435	-763.591,20	-716.040,52
7 Finansielle poster	-33.500	-33.000	-47.118,90	-7.089,13
A Resultat af drift	-575.000	-139.000	103.407,95	380.571,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-575.000	-139.000		

* 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	-4.111,68
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	523.120	2.868.724	4.100.000,04	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-523.120	-2.868.724	-2.655.656,50	-760.375,00
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	1.444.343,54	-764.486,68
C Årets resultat	-575.000	-139.000	1.547.751,49	-383.915
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
5.622.000	5.893.900	5.423.567,04	5.399.799,96	5.622.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.622.000	5.893.900	5.423.567,04	5.399.799,96	5.622.000	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
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
-335.000	-306.400	-267.408,04	-289.670,14	0	-7.600	-327.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.000	-306.400	-267.408,04	-289.670,14	0	-7.600	-327.400

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
-300.000	-500.000	-289.052,92	-94.893,75	0	0	-300.000
-446.870	-426.525	-414.792,05	-332.760,73	0	-349.570	-97.300
-947.800	-920.000	-828.074,50	-765.044,11	0	-538.388	-409.412
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.000	-175.000	-128.791,88	-367.696,53	0	0	-175.000
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
-1.869.670	-2.021.525	-1.660.711,35	-1.560.395,12	0	-887.958	-981.712

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
-79.100	-70.000	-125.680,01	-53.304,89	0	0	-79.100
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
-79.100	-70.000	-125.680,01	-53.304,89	0	0	-79.100

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
-395.000	-360.000	-86.151,30	-31.226,95	0	0	-395.000
0	0	0,00	-16.889,40	0	0	0
0	0	0,00	-12.226,15	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
-395.000	-360.000	-86.151,30	-60.342,50	0	0	-395.000

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
-1.160.005	-1.139.500	-1.163.154,36	-849.776,47	0	-881.853	-278.152
-256.075	-213.375	-182.475,22	-481.658,02	0	-88.575	-167.500
-614.438	-572.200	-502.607,79	-519.323,32	0	-501.638	-112.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.025.912	-995.000	-942.668,43	-920.329,09	0	-919.412	-106.500
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	-11.349,20	0,00	0	0	0
-77.400	-76.200	-71.094,49	-43.940,00	0	0	-77.400
0	0	-23.340,00	0,00	0	0	0
-340.900	-235.700	-236.400,00	-233.400,00	0	0	-340.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.484.730	-3.241.975	-3.133.089,49	-3.048.426,90	0	-2.401.478	-1.083.252

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
-33.500	-33.000	-47.118,90	-7.089,13	0	0	-33.500
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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-33.000	-47.118,90	-7.089,13	0	0	-33.500

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	-4.111,68	0	0	0
-523.120	-2.868.724	-2.655.656,50	-750.675,00	0	0	-523.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.700,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
523.120	2.868.724	4.100.000,04	0,00	523.120	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.444.343,54	-764.486,68	523.120	0	-523.120

