

ÅRSBUDGET 2023

for Hjarnø Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7963

CVR-nr. 68756618

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	454.466	436.452	442.809,00	428.216,04
Driftsudgifter i alt	-444.500	-443.100	-423.212,52	-420.112,40
2 Kirkebygning og sognegård	-32.000	-31.000	-16.580,16	-22.114,90
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.431,94
2 Udgifter, øvrige drift	-32.000	-31.000	-16.580,16	-16.682,96
3 Kirkelige aktiviteter	-216.000	-220.200	-206.248,50	-183.996,87
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-147.000	-169.200	-153.295,54	-145.756,76
3 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-51.000	-52.952,96	-38.240,11
4 Kirkegård	-108.000	-110.000	-100.142,06	-161.520,81
4 Indtægter	32.000	35.800	39.034,86	24.724,10
4 Udgifter, løn	-112.000	-121.800	-120.149,15	-126.492,22
4 Udgifter, øvrige drift	-28.000	-24.000	-19.027,77	-59.752,69
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	-87.600	-81.000	-98.366,15	-52.590,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.600	-50.000	-68.909,95	-16.501,25
6 Udgifter, øvrige drift	-37.000	-31.000	-29.456,20	-36.089,41
7 Finansielle poster	-900	-900	-1.875,65	110,84
A Resultat af drift	9.966	-6.648	19.596,48	8.103,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.966	-6.648		

* 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	9.966	-6.648	19.596,48	8.104
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
454.466	436.452	442.809,00	428.216,04	454.466	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
454.466	436.452	442.809,00	428.216,04	454.466	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
-1.000	-1.000	-3.898,59	-989,54	0	0	-1.000
-21.000	-20.000	-11.087,82	-18.761,41	0	0	-21.000
-10.000	-10.000	-1.593,75	-2.363,95	0	0	-10.000
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
-32.000	-31.000	-16.580,16	-22.114,90	0	0	-32.000

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	-1.599,60	0,00	0	0	0
-216.000	-210.200	-204.648,90	-180.911,87	0	-147.000	-69.000
0	0	0,00	-85,00	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	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.000	-220.200	-206.248,50	-183.996,87	0	-147.000	-69.000

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
-108.000	-110.000	-100.142,06	-161.520,81	32.000	-112.000	-28.000
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
-108.000	-110.000	-100.142,06	-161.520,81	32.000	-112.000	-28.000

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

