

# ÅRSBUDGET 2023

for Hoed Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8167

CVR-nr. 18834618

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	467.930	431.282	469.512,00	459.392,04
Driftsudgifter i alt	-467.930	-431.282	-540.603,36	-427.105,20
2 Kirkebygning og sognegård	-51.650	-50.650	-37.797,78	-42.910,43
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-51.650	-50.650	-37.797,78	-42.910,43
3 Kirkelige aktiviteter	-117.669	-112.263	-101.408,28	-59.214,27
3 Indtægter	0	0	10.510,80	1.056,94
3 Udgifter, løn	-82.469	-82.063	-92.344,20	-52.936,97
3 Udgifter, øvrige drift	-35.200	-30.200	-19.574,88	-7.334,24
4 Kirkegård	-224.611	-196.369	-278.086,94	-224.384,95
4 Indtægter	74.800	89.524	97.758,89	73.922,83
4 Udgifter, løn	-250.406	-249.188	-314.216,33	-265.181,14
4 Udgifter, øvrige drift	-49.005	-36.705	-61.629,50	-33.126,64
5 Præstebolig mv.	0	0	-12.659,13	-35.570,14
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	-12.229,32	-35.291,36
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-429,81	-278,78
6 Administration og fællesudgifter	-71.300	-69.300	-68.821,84	-62.533,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.500	-28.500	-28.563,10	-28.563,10
6 Udgifter, øvrige drift	-42.800	-40.800	-40.258,74	-33.970,09
7 Finansielle poster	-2.700	-2.700	-41.829,39	-2.492,22
A Resultat af drift	0	0	-71.091,36	32.286,84
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))	-71.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-18.450,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	71.000	0	0,00	24.999,96
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	6.549,96
C Årets resultat	0	0	-71.091,36	38.837
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
467.930	431.282	469.512,00	459.392,04	467.930	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
467.930	431.282	469.512,00	459.392,04	467.930	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.650	-40.650	-26.936,53	-23.384,43	0	0	-39.650
-12.000	-10.000	-10.861,25	-19.526,00	0	0	-12.000
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
-51.650	-50.650	-37.797,78	-42.910,43	0	0	-51.650

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.669	-85.263	-99.234,28	-59.214,27	0	-82.469	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-27.000	-2.174,00	0,00	0	0	-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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.669	-112.263	-101.408,28	-59.214,27	0	-82.469	-35.200

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-227.611	-199.369	-280.262,98	-225.986,72	71.800	-250.406	-49.005
3.000	3.000	2.176,04	1.601,77	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.611	-196.369	-278.086,94	-224.384,95	74.800	-250.406	-49.005

## 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	-12.659,13	-35.570,14	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	-12.659,13	-35.570,14	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
-2.200	-2.200	0,00	0,00	0	0	-2.200
-43.900	-43.900	-36.887,54	-36.855,08	0	-28.500	-15.400
-7.700	-5.700	-16.461,14	-9.926,47	0	0	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-13.825,08	-13.971,20	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
0	0	0,00	-100,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.648,08	-1.680,44	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.300	-69.300	-68.821,84	-62.533,19	0	-28.500	-42.800

### 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
-500	-500	-541,17	-333,40	0	0	-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
-2.200	-2.200	-2.802,59	-2.158,82	0	0	-2.200
0	0	-38.485,63	0,00	0	0	0
-2.700	-2.700	-41.829,39	-2.492,22	0	0	-2.700

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-71.000	0	0,00	0,00	0	0	-71.000
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	-18.450,00	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	71.000	0	0,00	24.999,96	71.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	6.549,96	71.000	0	-71.000

