

ÅRSBUDGET 2023

for Hobro Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8198

CVR-nr. 60820015

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	7.600.000	7.200.000	7.300.000,00	7.023.628,45
Driftsudgifter i alt	-7.590.106	-7.198.937	-7.066.591,83	-6.190.372,65
2 Kirkebygning og sognegård	-1.294.214	-1.107.693	-1.255.637,48	-1.094.447,30
2 Indtægter	128.400	132.000	123.691,22	107.948,86
2 Udgifter, løn	-436.705	-406.719	-524.849,57	-431.571,25
2 Udgifter, øvrige drift	-985.909	-832.974	-854.479,13	-770.824,91
3 Kirkelige aktiviteter	-3.042.716	-2.663.366	-2.620.496,88	-2.563.211,38
3 Indtægter	7.500	7.500	7.370,00	7.859,50
3 Udgifter, løn	-2.418.880	-1.971.251	-2.117.223,67	-2.065.869,08
3 Udgifter, øvrige drift	-631.336	-699.615	-510.643,21	-505.201,80
4 Kirkegård	-1.785.061	-1.983.584	-1.680.294,96	-1.299.463,11
4 Indtægter	1.340.886	1.420.468	1.284.725,26	1.644.309,72
4 Udgifter, løn	-2.339.298	-2.306.570	-2.229.524,22	-2.116.587,62
4 Udgifter, øvrige drift	-786.649	-1.097.482	-735.496,00	-827.185,21
5 Præstebolig mv.	-72.721	-69.900	16.024,76	-26.414,90
5 Indtægter	144.679	139.500	149.690,82	144.177,78
5 Udgifter, løn	-35.400	-35.400	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-182.000	-174.000	-133.666,06	-170.592,68
6 Administration og fællesudgifter	-1.295.682	-1.259.850	-977.216,18	-1.124.061,95
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-810.117	-762.815	-470.132,70	-683.766,50
6 Udgifter, øvrige drift	-485.565	-497.035	-507.083,48	-440.295,45
7 Finansielle poster	-99.712	-114.544	-548.971,09	-82.774,01
A Resultat af drift	9.894	1.063	233.408,17	833.255,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.894	1.063		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-550.000	0	-565.025,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-4.954.857,29	-948.025,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.550.000	1.050.000	1.800.000,00	1.200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-650.000	-90.925,00	-261.891,83
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	400.000	-3.810.807,29	-9.916,83
C Årets resultat	1.009.894	401.063	-3.577.399,12	823.339
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	400.000		
+ 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	400.000		
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)	-1.000.000	-400.000		
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
7.600.000	7.200.000	7.300.000,00	6.970.000,00	7.600.000	0	0
0	0	0,00	53.628,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.600.000	7.200.000	7.300.000,00	7.023.628,45	7.600.000	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
-155.000	-66.500	-91.308,78	-76.754,93	0	0	-155.000
-416.657	-401.488	-514.780,53	-354.032,01	0	-189.248	-227.409
-35.000	-27.000	-42.559,54	-88.129,22	0	0	-35.000
-687.557	-612.705	-606.988,63	-575.531,14	128.400	-247.457	-568.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.294.214	-1.107.693	-1.255.637,48	-1.094.447,30	128.400	-436.705	-985.909

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
-300.135	-79.700	-54.118,18	-84.744,12	0	-281.435	-18.700
-1.124.689	-1.117.235	-1.296.568,50	-1.204.033,25	7.500	-992.900	-139.289
-594.052	-412.878	-236.976,04	-265.473,64	0	-410.824	-183.228
-18.000	-18.000	5.600,55	-11.345,41	0	0	-18.000
-138.000	-138.000	-163.805,00	-135.708,00	0	0	-138.000
-434.862	-453.764	-538.468,91	-502.988,57	0	-366.683	-68.179
-258.788	-269.932	-226.149,00	-225.780,42	0	-231.995	-26.793
-174.190	-173.857	-110.011,80	-133.137,97	0	-135.043	-39.147
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.042.716	-2.663.366	-2.620.496,88	-2.563.211,38	7.500	-2.418.880	-631.336

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
-1.392.329	-1.647.226	-1.394.112,45	-1.026.697,87	1.325.486	-2.109.298	-608.517
-392.732	-336.358	-286.182,51	-272.765,24	15.400	-230.000	-178.132
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.785.061	-1.983.584	-1.680.294,96	-1.299.463,11	1.340.886	-2.339.298	-786.649

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
-35.400	-35.400	0,00	0,00	0	-35.400	0
-25.611	-23.300	-876,91	-6.991,05	69.989	0	-95.600
-11.710	-11.200	16.901,67	-19.423,85	74.690	0	-86.400
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
-72.721	-69.900	16.024,76	-26.414,90	144.679	-35.400	-182.000

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
-419.910	-396.013	-388.670,52	-329.052,18	0	-288.910	-131.000
-90.778	-84.778	-120.747,62	-68.071,63	0	0	-90.778
-115.400	-102.293	260.929,83	25.259,85	0	-12.500	-102.900
-3.750	-3.750	0,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-232.477	-224.803	-302.712,51	-259.023,20	0	-223.377	-9.100
-131.680	-127.376	-130.825,78	-195.884,82	0	-131.680	0
-153.650	-148.543	-152.631,73	-143.020,31	0	-153.650	0
-60.000	-75.000	-35.220,25	-48.303,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	-812,50	0	0	0
-88.037	-97.294	-107.337,60	-101.404,16	0	0	-88.037
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.295.682	-1.259.850	-977.216,18	-1.124.061,95	0	-810.117	-485.565

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
-85.625	-100.000	-46.093,75	-74.000,00	0	0	-85.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-18.130,77	0,00	0	0	-15.000
0	0	83,47	-16.338,42	0	0	0
913	456	456,48	2.282,32	913	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-39.455,29	5.282,09	0	0	0
0	0	-445.831,23	0,00	0	0	0
-99.712	-114.544	-548.971,09	-82.774,01	913	0	-100.625

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	-550.000	0	-565.025,00	0,00	0	0	-550.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-4.954.857,29	-948.025,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-261.891,83	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	-650.000	-90.925,00	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	1.550.000	1.050.000	1.400.000,00	1.200.000,00	1.550.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	400.000,00	0,00	0	0	0
I alt	1.000.000	400.000	-3.810.807,29	-9.916,83	1.550.000	0	-550.000

<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			0	0	0	0	0