

ÅRSBUDGET 2023

for Hem Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8202

CVR-nr. 18453819

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	870.000	840.000	850.000,00	860.000,00
Driftsudgifter i alt	-870.000	-840.000	-1.027.606,47	-687.454,35
2 Kirkebygning og sognegård	-228.455	-211.761	-284.321,93	-134.192,05
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-78.655	-78.713	-54.751,72	-55.189,57
2 Udgifter, øvrige drift	-149.800	-133.048	-229.570,21	-79.002,48
3 Kirkelige aktiviteter	-239.561	-235.819	-194.220,37	-194.239,84
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-204.261	-201.319	-164.014,12	-161.879,69
3 Udgifter, øvrige drift	-35.300	-34.500	-30.206,25	-32.360,15
4 Kirkegård	-264.447	-269.897	-318.778,74	-312.129,55
4 Indtægter	91.600	86.900	69.904,91	63.073,75
4 Udgifter, løn	-276.947	-277.197	-277.264,71	-298.719,05
4 Udgifter, øvrige drift	-79.100	-79.600	-111.418,94	-76.484,25
5 Præstebolig mv.	-14.137	7.077	-54.084,14	42.925,58
5 Indtægter	75.800	80.200	88.766,34	150.519,19
5 Udgifter, løn	-21.304	-21.323	-42.296,16	-41.719,93
5 Udgifter, øvrige drift	-68.633	-51.800	-100.554,32	-65.873,68
6 Administration og fællesudgifter	-119.400	-124.300	-118.394,52	-89.263,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-119.400	-124.300	-118.394,52	-89.263,75
7 Finansielle poster	-4.000	-5.300	-57.806,77	-554,74
A Resultat af drift	0	0	-177.606,47	172.545,65
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))	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	0	0	-177.606,47	172.546
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, øvrige drift
870.000	840.000	850.000,00	860.000,00	870.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
870.000	840.000	850.000,00	860.000,00	870.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.707	-144.894	-140.958,66	-107.915,26	0	-42.607	-110.100
-19.500	-20.000	-130.412,65	-7.305,95	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.248	-46.867	-12.950,62	-18.970,84	0	-36.048	-20.200
-228.455	-211.761	-284.321,93	-134.192,05	0	-78.655	-149.800

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.261	-195.019	-166.812,72	-172.978,72	0	-178.261	-12.000
-3.400	0	-3.438,00	0,00	0	0	-3.400
-11.000	-10.000	-3.263,31	-5.245,12	0	-5.000	-6.000
-11.300	-11.300	-11.172,37	-13.128,07	0	-3.000	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.200	-9.500	-1.231,57	-2.215,93	0	-8.000	-1.200
-14.400	-10.000	-8.302,40	-672,00	0	-10.000	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.561	-235.819	-194.220,37	-194.239,84	0	-204.261	-35.300

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, øvrige drift
-258.647	-269.897	-312.938,74	-312.129,55	91.600	-276.947	-73.300
-5.800	0	-5.840,00	0,00	0	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.447	-269.897	-318.778,74	-312.129,55	91.600	-276.947	-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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.137	7.077	-65.231,07	-11.743,40	64.800	-21.304	-57.633
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	11.146,93	54.668,98	11.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.137	7.077	-54.084,14	42.925,58	75.800	-21.304	-68.633

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
-25.200	-34.600	-25.235,97	-12.372,00	0	0	-25.200
-51.700	-43.900	-48.523,57	-29.798,73	0	0	-51.700
-5.400	-1.600	-5.300,85	-1.631,08	0	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.800	-41.400	-35.714,83	-41.458,72	0	0	-33.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	0	-706,50	0,00	0	0	-700
0	0	0,00	-942,50	0	0	0
-2.600	-2.800	-2.912,80	-3.060,72	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.400	-124.300	-118.394,52	-89.263,75	0	0	-119.400

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.100	-3.000	-4.147,56	-3.020,77	-4.100	0	0
2.400	1.200	1.196,42	5.982,08	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.300	-3.500	-2.302,35	-3.516,05	400	0	-2.700
0	0	-52.553,28	0,00	0	0	0
-4.000	-5.300	-57.806,77	-554,74	-1.300	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	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

<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	52.553	0					52.553