

ÅRSBUDGET 2023

for Hammelev-Enslev Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8232

CVR-nr. 16850713

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ansøges om en ekstrabevilling på kr. 50.000 til dækning af udgifter vedr. vedligeholdelse af Hammelev Kirke / borebiller.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.127.524	1.083.071	1.054.248,00	1.091.112,00
Driftsudgifter i alt	-1.126.676	-1.082.696	-1.147.541,95	-993.456,19
2 Kirkebygning og sognegård	-414.503	-383.600	-427.368,88	-304.267,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-69.403	-69.500	-74.844,96	-75.264,09
2 Udgifter, øvrige drift	-345.100	-314.100	-352.523,92	-229.003,28
3 Kirkelige aktiviteter	-220.190	-255.500	-216.240,00	-235.965,75
3 Indtægter	0	0	1.510,00	0,00
3 Udgifter, løn	-156.190	-196.500	-182.650,03	-177.467,56
3 Udgifter, øvrige drift	-64.000	-59.000	-35.099,97	-58.498,19
4 Kirkegård	-354.008	-307.344	-361.126,18	-390.876,11
4 Indtægter	63.403	93.636	56.855,39	50.053,24
4 Udgifter, løn	-323.611	-315.980	-343.704,15	-392.422,55
4 Udgifter, øvrige drift	-93.800	-85.000	-74.277,42	-48.506,80
5 Præstebolig mv.	22.052	23.200	57.200,00	52.118,75
5 Indtægter	57.200	57.200	57.200,00	53.900,00
5 Udgifter, løn	-35.148	-34.000	0,20	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-0,20	-1.781,25
6 Administration og fællesudgifter	-160.027	-159.452	-136.397,49	-111.550,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.500	-64.570	-65.316,16	-23.280,32
6 Udgifter, øvrige drift	-111.527	-94.882	-71.081,33	-88.270,55
7 Finansielle poster	0	0	-63.609,40	-2.914,84
A Resultat af drift	848	375	-93.293,95	97.655,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	848	375		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-8.298,08	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-21.524	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	21.524	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	-8.298,08	0,00
C Årets resultat	848	375	-101.592,03	97.656
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
1.127.524	1.083.071	1.054.248,00	1.091.112,00	1.127.524	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.127.524	1.083.071	1.054.248,00	1.091.112,00	1.127.524	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.535	-301.100	-393.880,24	-201.927,63	0	-43.935	-277.600
-23.500	-25.750	-13.228,69	-11.250,00	0	-3.500	-20.000
-69.468	-56.750	-20.259,97	-91.089,74	0	-21.968	-47.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,02	0,00	0	0	0
-414.503	-383.600	-427.368,88	-304.267,37	0	-69.403	-345.100

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	0,00	0,00	0	0	0
-166.190	-195.000	-187.936,53	-205.596,79	0	-156.190	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-7.352,90	-10.117,25	0	0	-21.000
-28.000	-23.000	-19.719,00	-20.251,71	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-16.500	-1.231,57	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.190	-255.500	-216.240,00	-235.965,75	0	-156.190	-64.000

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
-329.290	-283.344	-360.541,30	-391.715,82	61.903	-298.393	-92.800
-24.718	-24.000	-584,88	839,71	1.500	-25.218	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.008	-307.344	-361.126,18	-390.876,11	63.403	-323.611	-93.800

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
-35.148	-34.000	0,00	0,00	0	-35.148	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
57.200	57.200	57.200,00	52.118,75	57.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.052	23.200	57.200,00	52.118,75	57.200	-35.148	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
-50.300	-44.300	-46.406,22	-56.235,29	0	0	-50.300
-46.000	-46.000	-27.525,47	-23.936,82	0	-13.000	-33.000
-13.500	-13.500	-12.787,30	-8.416,68	0	-10.500	-3.000
-7.200	-8.820	-13.250,00	-9.406,55	0	0	-7.200
-29.000	-32.250	-31.890,70	-24.433,62	0	-25.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	15.754,85	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.027	-4.582	-4.537,80	-4.876,76	0	0	-4.027
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.027	-159.452	-136.397,49	-111.550,87	0	-48.500	-111.527

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
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	-5.880,93	-2.914,84	0	0	0
0	0	-57.728,47	0,00	0	0	0
0	0	-63.609,40	-2.914,84	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-8.298,08	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	-21.524	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	21.524	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-8.298,08	0,00	0	0	0

