

# ÅRSBUDGET 2023

for Hornslet Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8245

CVR-nr. 17422715

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Værdigrundlag - Hornslet sogn

Vi ønsker at åbne for det fællesskab, som Gud gennem evangeliet inviterer mennesket ind i. Vi ønsker at tage medansvar for både mennesker og den del af skaberværket, som vi forvalter og har indflydelse på. I Hornslet Kirke vægter vi både det nære og det globale. Vores arbejde har stort fokus på mennesket og det enkelte menneskes værdi. Derfor prioriterer vi, at vores aktiviteter understøtter det enkelte menneskes værd og betydning. Vi sigter mod at skabe rammer for at give mennesker ro, sjælefred og et sted at høre til i et fællesskab. For os er det en del af vores ansvar at drage omsorg for hele skaberværket. Derfor leder vi hele tiden efter flere bæredygtige løsninger og flere muligheder for at reducere belastningen af kloden. I Hornslet Kirke støtter vi op om Verdensmålene og arbejder for at bidrage til, at vi som samfund kan komme tættere på at opfylde målene, der skaber en bedre verden.

### Vores værdier

- Vi vil, med afsæt i det kristne evangelium, skabe glæde, opmuntring og samhørighed
- o Derfor afsætter vi midler til understøttelse af diakoni og kommunikation
- Vi vil skabe rum for tro, næstekærlighed og ro til at være.
- o Derfor afsætter vi midler til diakoni, og til supplerende af inventar i kirke og sognegård
- Vi vil værne om Guds skaberværk og menneskeværdet
- o Derfor arbejder vi med bæredygtige indsatser på kirkegården og styrker indsatsen for at nedbringe vort klimaaftryk.

### Derfor arbejder vi hver dag for

- at forkynde budskabet om Jesus Kristus som verdens frelser
- at skabe værdi i livet for mennesker og fastholde menneskets værd
- at hjælpe mennesket med at finde en glædelig plads i Guds skaberværk
- at skabe rammerne for, at der er plads til både at være stor og lille
- at skabe plads til alle mennesker i gensidig respekt for hinanden
- at det gode i den anden er det, vi ser først
- at kirken er synlig og tilstedeværende i menneskers liv
- at fremme ligeværd, mangfoldighed og muligheder for alle
- at komme et bæredygtigt samfund nærmere

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### FREMTIDIGE ANLÆGSØNSKER:

Menighedsrådet ønsker at etablere en ny toiletbygning i tilknytning til kirken.

Hornslet Menighedsråd ønsker at gennembryde mur i akse mellem kirke og søjle på skovkirkegård.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.954.253	4.436.736	4.552.057,00	3.476.086,50
Driftsudgifter i alt	-4.954.250	-4.304.729	-3.912.276,58	-3.862.063,36
2 Kirkebygning og sognegård	-853.678	-675.157	-611.390,74	-642.114,24
2 Indtægter	0	1.500	35.933,75	1.500,00
2 Udgifter, løn	-221.578	-215.357	-202.155,60	-204.610,87
2 Udgifter, øvrige drift	-632.100	-461.300	-445.168,89	-439.003,37
3 Kirkelige aktiviteter	-2.324.270	-1.840.082	-1.400.601,71	-1.548.768,55
3 Indtægter	15.500	20.300	6.377,20	11.243,40
3 Udgifter, løn	-1.848.047	-1.490.082	-1.148.419,31	-1.285.852,85
3 Udgifter, øvrige drift	-491.723	-370.300	-258.559,60	-274.159,10
4 Kirkegård	-825.864	-1.021.087	-875.871,43	-943.116,55
4 Indtægter	709.000	599.400	762.591,16	671.432,38
4 Udgifter, løn	-1.128.364	-1.096.587	-1.239.762,31	-1.195.352,57
4 Udgifter, øvrige drift	-406.500	-523.900	-398.700,28	-419.196,36
5 Præstebolig mv.	-25.000	2.500	16.788,30	-153,58
5 Indtægter	85.000	59.700	60.202,15	59.724,27
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-57.200	-43.413,85	-59.877,85
6 Administration og fællesudgifter	-927.538	-773.003	-830.858,89	-742.356,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-452.738	-443.103	-468.764,64	-411.480,20
6 Udgifter, øvrige drift	-474.800	-329.900	-362.094,25	-330.875,87
7 Finansielle poster	2.100	2.100	-210.342,11	14.445,63
A Resultat af drift	3	132.007	639.780,42	-385.976,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3	132.007		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.474.958	-1.590.000	-260.546,17	-80.781,40
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	474.958	1.590.000	2.515.124,00	1.512.309,50
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	-6.000.000	0	2.254.577,83	1.431.528,10
C Årets resultat	-5.999.997	132.007	2.894.358,25	1.045.551
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-6.000.000	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	6.000.000	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)	6.000.000	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
4.954.253	4.436.736	3.861.367,00	3.272.740,00	4.954.253	0	0
0	0	690.690,00	203.346,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.954.253	4.436.736	4.552.057,00	3.476.086,50	4.954.253	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
-241.392	-161.974	-162.208,69	-133.224,23	0	-39.092	-202.300
-94.200	-71.800	-54.195,91	-71.134,04	0	0	-94.200
-518.086	-441.383	-394.986,14	-437.755,97	0	-182.486	-335.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-853.678	-675.157	-611.390,74	-642.114,24	0	-221.578	-632.100

#### 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
-1.112.838	-1.021.080	-838.581,20	-934.817,15	5.000	-1.001.638	-116.200
-101.421	-57.521	-36.582,62	-49.926,45	0	-52.221	-49.200
-422.541	-289.853	-127.939,37	-125.265,59	10.500	-334.441	-98.600
-299.294	-143.192	-157.902,11	-153.641,65	0	-147.571	-151.723
-287.351	-291.036	-213.296,66	-253.603,43	0	-244.951	-42.400
-56.400	-30.400	-24.099,75	-27.514,28	0	-25.000	-31.400
-42.225	-5.000	0,00	-4.000,00	0	-42.225	0
-2.200	-2.000	-2.200,00	0,00	0	0	-2.200
-2.324.270	-1.840.082	-1.400.601,71	-1.548.768,55	15.500	-1.848.047	-491.723

#### 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
-733.675	-930.075	-793.228,92	-824.075,62	709.000	-1.107.175	-335.500
-92.189	-91.012	-82.642,51	-119.040,93	0	-21.189	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-825.864	-1.021.087	-875.871,43	-943.116,55	709.000	-1.128.364	-406.500

## 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
-25.000	2.500	16.788,30	-153,58	85.000	0	-110.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	2.500	16.788,30	-153,58	85.000	0	-110.000

### 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
-157.500	-124.100	-144.891,93	-126.103,09	0	0	-157.500
-189.512	-180.489	-225.305,35	-229.156,32	0	-112.812	-76.700
-58.300	-35.200	-56.048,79	-37.959,79	0	0	-58.300
-12.000	-12.000	-3.850,00	-44.464,99	0	-12.000	0
-6.100	-6.200	-6.777,83	-1.025,87	0	0	-6.100
-159.263	-155.407	-139.475,37	-94.865,61	0	-158.963	-300
-169.263	-165.407	-152.199,82	-126.883,96	0	-168.963	-300
-94.600	-25.000	-34.612,00	-10.300,00	0	0	-94.600
0	0	0,00	-1.051,20	0	0	0
-81.000	-69.200	-67.697,80	-70.545,24	0	0	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-927.538	-773.003	-830.858,89	-742.356,07	0	-452.738	-474.800

### 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.l (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
-7.600	-2.800	-7.624,30	-2.806,17	0	0	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.700	4.900	4.888,24	24.441,24	9.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.268,09	-7.189,44	0	0	0
0	0	-204.337,96	0,00	0	0	0
2.100	2.100	-210.342,11	14.445,63	9.700	0	-7.600

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.474.958	-1.590.000	-260.546,17	-68.471,90	0	0	-6.474.958
0	0	0,00	-12.309,50	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	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
474.958	1.590.000	2.515.124,00	1.512.309,50	474.958	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000.000	0	2.254.577,83	1.431.528,10	474.958	0	-6.474.958

<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	202.065	0					202.065