

ÅRSBUDGET 2023

for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8271

CVR-nr. 34680523

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning den kommende tid 2022 og måske længere frem er især fokus på om indretning af kirkegårde, og hvordan vi håndterer et øget antal tomme pladser fremadrettet og især det hvordan det kan bidrage til en mere effektiv og rationel drift af kirkegårde

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Alm. drift er fremskrevet med 5% i forhold til regnskab 2021

EL & varme er fremskrevet med 100% i forhold regnskab 2021

Løn er samme som budget 2022

Se bilag 1. Egenkapital

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.023.000	1.125.000	1.103.796,00	1.239.396,00
Driftsudgifter i alt	-1.091.769	-1.125.000	-935.559,96	-1.101.100,39
2 Kirkebygning og sognegård	-324.793	-243.493	-207.675,24	-244.764,20
2 Indtægter	3.600	1.700	3.450,00	1.600,00
2 Udgifter, løn	-26.993	-26.993	-28.086,92	-24.772,17
2 Udgifter, øvrige drift	-301.400	-218.200	-183.038,32	-221.592,03
3 Kirkelige aktiviteter	-290.051	-290.551	-283.528,33	-290.013,08
3 Indtægter	700	800	628,00	750,00
3 Udgifter, løn	-225.651	-225.651	-222.304,72	-238.598,53
3 Udgifter, øvrige drift	-65.100	-65.700	-61.851,61	-52.164,55
4 Kirkegård	-359.541	-464.672	-321.493,20	-428.337,96
4 Indtægter	233.600	160.900	257.534,61	149.454,26
4 Udgifter, løn	-502.141	-502.141	-469.356,37	-459.764,72
4 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-123.431	-109.671,44	-118.027,50
5 Præstebolig mv.	-2.596	12.604	6.285,83	9.120,75
5 Indtægter	142.800	128.800	120.766,00	122.596,00
5 Udgifter, løn	-60.796	-60.796	-58.775,85	-55.270,14
5 Udgifter, øvrige drift	-84.600	-55.400	-55.704,32	-58.205,11
6 Administration og fællesudgifter	-117.188	-120.188	-107.630,87	-111.480,06
6 Indtægter	0	100	27,00	50,00
6 Udgifter, løn	-43.988	-43.988	-38.031,00	-38.841,00
6 Udgifter, øvrige drift	-73.200	-76.300	-69.626,87	-72.689,06
7 Finansielle poster	2.400	-18.700	-21.518,15	-35.625,84
A Resultat af drift	-68.769	0	168.236,04	138.295,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.231	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	-28.804,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.331.000	266.004,00	296.004,00
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	1.331.000	266.004,00	267.199,50
C Årets resultat	-68.769	1.331.000	434.240,04	405.495
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.331.000		
+ 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	0	1.331.000		
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)	0	-1.331.000		
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
1.023.000	1.125.000	1.103.796,00	1.224.396,00	1.023.000	0	0
0	0	0,00	15.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.023.000	1.125.000	1.103.796,00	1.239.396,00	1.023.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.693	-222.093	-183.731,87	-200.753,80	0	-26.993	-287.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.100	-21.400	-23.943,37	-44.010,40	3.600	0	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.793	-243.493	-207.675,24	-244.764,20	3.600	-26.993	-301.400

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
-12.700	-8.600	-12.145,42	-8.260,49	700	0	-13.400
-243.751	-236.151	-236.187,87	-226.593,68	0	-225.651	-18.100
-4.800	-14.200	-7.756,83	-2.973,99	0	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.100	-38.400	-26.778,21	-36.535,37	0	0	-28.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	6.800	-660,00	-15.649,55	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.051	-290.551	-283.528,33	-290.013,08	700	-225.651	-65.100

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
-358.041	-464.672	-320.033,20	-428.337,96	233.600	-502.141	-89.500
-1.500	0	-1.460,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.541	-464.672	-321.493,20	-428.337,96	233.600	-502.141	-91.000

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
-66.996	-51.796	-55.053,19	-52.220,94	74.100	-60.796	-80.300
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
64.400	64.400	61.339,02	61.341,69	68.700	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.596	12.604	6.285,83	9.120,75	142.800	-60.796	-84.600

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
-25.900	-23.400	-24.576,50	-22.333,82	0	0	-25.900
-26.900	-28.200	-25.635,37	-26.878,98	0	0	-26.900
-12.200	-13.400	-11.601,88	-12.747,98	0	0	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.988	-43.988	-38.031,00	-38.841,00	0	-43.988	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	-2.400	0,00	-2.250,00	0	0	0
-8.200	-8.800	-7.786,12	-8.428,28	0	0	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.188	-120.188	-107.630,87	-111.480,06	0	-43.988	-73.200

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	-19.000	-22.951,13	-35.923,50	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
100	300	119,06	297,66	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.300	0	2.144,97	0,00	2.300	0	0
0	0	-831,05	0,00	0	0	0
2.400	-18.700	-21.518,15	-35.625,84	2.400	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	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	-28.804,50	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	1.331.000	266.004,00	296.004,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.331.000	266.004,00	267.199,50	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	0	0	0	0	0	0	0