

ÅRSBUDGET 2023

for Haverslev Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8338

CVR-nr. 39269856

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er vores ønske at danne ramme om det gode samarbejde både med de lokale foreninger i Haverslev og med vores nabosogn Aarestrup. Vi ønsker at skabe en aktiv kirke, der favner muligheder og inspirerer både ansatte og sognebørn til fællesskab. Det er vores håb at det nuværende fællesskab kan udvides og styrkes i den kommende sognestruktur.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker i 2023 at styrke vores aktiviteter for børn og unge. Vi ønsker bl.a. at styrke samarbejdet med Aarestrup og xx sogne om konfirmandarbejdet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i det udmeldte ligningsbeløb på 1.255.000 kr. Udgifter til personale er hentet fra budget 2022 med opskrivning for de kendte overenskomstmæssige reguleringer. De øvrige beløb i budgettet er regnskabstal fra 2021 og ændringer af kendte indtægter og udgifter.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.255.000	1.198.000	1.190.000,00	1.192.008,00
Driftsudgifter i alt	-1.255.000	-1.198.000	-1.066.700,62	-1.113.096,42
2 Kirkebygning og sognegård	-224.068	-153.147	-145.822,76	-165.187,17
2 Indtægter	20.750	23.500	20.750,00	17.500,00
2 Udgifter, løn	-29.631	-29.547	-25.739,31	-24.923,68
2 Udgifter, øvrige drift	-215.187	-147.100	-140.833,45	-157.763,49
3 Kirkelige aktiviteter	-597.475	-642.535	-519.403,87	-521.154,00
3 Indtægter	-4.050	0	10.001,07	29.985,00
3 Udgifter, løn	-520.372	-494.535	-482.428,40	-455.359,79
3 Udgifter, øvrige drift	-73.053	-148.000	-46.976,54	-95.779,21
4 Kirkegård	-244.754	-240.144	-226.819,73	-297.106,05
4 Indtægter	251.611	253.714	241.028,87	201.210,14
4 Udgifter, løn	-375.054	-374.658	-346.537,64	-348.931,20
4 Udgifter, øvrige drift	-121.311	-119.200	-121.310,96	-149.384,99
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-183.458	-160.663	-131.609,32	-123.733,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-24.817	-22.000	-18.393,86	-43.921,48
6 Udgifter, øvrige drift	-158.641	-138.663	-113.215,46	-79.812,30
7 Finansielle poster	-5.245	-1.511	-43.044,94	-5.915,42
A Resultat af drift	0	0	123.299,38	78.911,58
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	-350.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	350.000	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	123.299,38	78.912
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, øvrig drift
1.255.000	1.198.000	1.190.000,00	1.192.008,00	1.255.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.255.000	1.198.000	1.190.000,00	1.192.008,00	1.255.000	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
-94.922	-92.647	-85.762,54	-87.116,39	0	-26.571	-68.351
-45.000	-24.500	-28.341,60	-49.107,77	0	0	-45.000
-84.146	-36.000	-31.718,62	-28.963,01	20.750	-3.060	-101.836
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.068	-153.147	-145.822,76	-165.187,17	20.750	-29.631	-215.187

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
-21.522	-21.100	-22.051,17	-20.484,48	0	-21.522	0
-312.260	-317.265	-334.025,84	-318.814,11	0	-299.656	-12.604
-64.340	-56.500	-18.249,35	-36.535,15	0	-22.440	-41.900
-11.523	-41.830	-11.581,10	-21.138,62	0	-6.457	-5.066
0	-28.500	-4.500,00	-28.911,60	0	0	0
-79.785	-67.080	-69.687,32	-61.206,17	0	-70.262	-9.523
-73.395	-66.760	-42.248,09	-50.084,44	0	-69.435	-3.960
-34.650	-43.500	-17.061,00	16.020,57	-4.050	-30.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-597.475	-642.535	-519.403,87	-521.154,00	-4.050	-520.372	-73.053

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
-215.842	-203.597	-198.739,01	-267.782,37	251.611	-348.483	-118.970
-28.912	-36.547	-28.080,72	-29.323,68	0	-26.571	-2.341
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.754	-240.144	-226.819,73	-297.106,05	251.611	-375.054	-121.311

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
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

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
-52.946	-22.057	-13.068,56	-20.592,71	0	0	-52.946
-41.414	-33.500	-41.091,06	-26.779,53	0	-14.617	-26.797
-7.213	-25.300	-7.112,77	-11.221,44	0	0	-7.213
-8.530	-7.800	-4.350,00	-7.930,31	0	-4.080	-4.450
-48.619	-46.200	-55.520,53	-39.353,95	0	0	-48.619
-6.120	-6.000	0,00	0,00	0	-6.120	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-630,00	-373,20	0	0	-10.000
0	0	0,00	-7.120,88	0	0	0
-8.616	-9.806	-9.836,40	-10.361,76	0	0	-8.616
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.458	-160.663	-131.609,32	-123.733,78	0	-24.817	-158.641

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
-5.408	-2.000	-5.408,35	-2.986,85	0	0	-5.408
0	0	0,00	0,00	0	0	0
163	489	195,48	814,56	163	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.467,10	-3.743,13	0	0	0
0	0	-43.299,17	0,00	0	0	0
-5.245	-1.511	-43.044,94	-5.915,42	163	0	-5.408

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	-350.000	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	350.000	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

