

ÅRSBUDGET 2023

for Midt-Hanherred Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8395

CVR-nr. 10201411

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi var to menighedsråd med fem kirker, der i 2020 slog os sammen for at forsøge at skabe et bedre kirkeliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ønske om ny plæneklipper til Tranum Kirkegård/Lerup Kirkegård. Den eksisterende er gammel og udslidt.

Der er ønske om markedstelt til udendørs arrangementer - anslået kr. 5.000,-

Torslev Kirke: ønske om rep. af loft i tårn, anslået kr. 20.000,-

Låger sandblæses og galvaniseres - pris ?

Rep./renovering af timeslags/kime-hammer, kr. 25.000,-

Herudover ønske om renovering af afdeling ved velfærdshus i Torslev samt nye hække på kirkegården i Torslev - anslået 30.000,-

Ønske om nye kort over kirkegårdene - alle fem kirker.

Klassesæt af "100 salmer" - 30 stk. plus 1 koralbog, ca. 5.200,00

Øveorgel til organist, for at spare varme i kirken, kr. 15.000

Hertil kommer udgifter iflg. provstesyn 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.124.822	3.901.203	4.090.016,21	1.994.807,71
Driftsudgifter i alt	-4.124.838	-3.912.682	-4.178.618,54	-1.926.337,73
2 Kirkebygning og sognegård	-613.404	-467.288	-491.262,52	-217.511,45
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-82.404	-83.788	-97.699,29	-4.168,15
2 Udgifter, øvrige drift	-531.000	-383.500	-393.563,23	-213.343,30
3 Kirkelige aktiviteter	-1.538.844	-1.527.181	-1.445.318,09	-742.369,09
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.210.844	-1.178.181	-1.153.390,29	-622.286,11
3 Udgifter, øvrige drift	-328.000	-349.000	-291.927,80	-120.082,98
4 Kirkegård	-1.313.072	-1.296.023	-1.431.342,89	-701.047,78
4 Indtægter	849.941	870.480	810.529,19	362.032,00
4 Udgifter, løn	-1.768.563	-1.791.253	-1.801.357,55	-942.466,43
4 Udgifter, øvrige drift	-394.450	-375.250	-440.514,53	-120.613,35
5 Præstebolig mv.	-103.682	-91.512	-227.066,71	-68.705,33
5 Indtægter	177.906	167.258	157.789,16	49.878,08
5 Udgifter, løn	-55.488	-53.770	-63.160,81	-20.330,98
5 Udgifter, øvrige drift	-226.100	-205.000	-321.695,06	-98.252,43
6 Administration og fællesudgifter	-508.581	-491.162	-536.891,89	-187.117,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-315.716	-320.016	-298.108,12	-86.525,74
6 Udgifter, øvrige drift	-192.865	-171.146	-238.783,77	-100.591,75
7 Finansielle poster	-47.255	-39.516	-46.736,44	-9.586,59
A Resultat af drift	-16	-11.479	-88.602,33	68.469,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-16	-11.479		

* 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))	400.000	400.000	116.667,00	233.333,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.653.850,21	-351.900,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	400.000	400.000	-3.537.183,21	-118.567,00
C Årets resultat	399.984	388.521	-3.625.785,54	-50.097
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	400.000		
+ 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	400.000	400.000		
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)	-400.000	-400.000		
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
4.124.822	3.901.203	4.040.333,00	1.889.667,00	4.124.822	0	0
0	0	49.683,21	105.140,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.124.822	3.901.203	4.090.016,21	1.994.807,71	4.124.822	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
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-566.404	-376.788	-393.795,95	-164.894,17	0	-82.404	-484.000
-45.000	-45.000	-71.883,51	-48.449,13	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-35.000	12.155,25	0,00	0	0	0
0	-8.500	-37.738,31	-4.168,15	0	0	0
-613.404	-467.288	-491.262,52	-217.511,45	0	-82.404	-531.000

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
0	-8.500	454.699,48	0,00	0	0	0
-958.304	-938.843	-1.044.303,02	-647.846,37	0	-891.804	-66.500
-122.000	-115.000	-85.873,00	-20.052,04	0	0	-122.000
-35.500	-38.084	-41.399,21	-10.300,00	0	-18.500	-17.000
-113.800	-115.236	-537.274,67	-39.317,09	0	-49.800	-64.000
-181.400	-178.592	-84.282,93	0,00	0	-157.400	-24.000
-126.340	-131.426	-106.579,59	-22.613,59	0	-93.340	-33.000
-1.500	-1.500	-305,15	-2.240,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.538.844	-1.527.181	-1.445.318,09	-742.369,09	0	-1.210.844	-328.000

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, øvrig drift
-1.214.926	-1.170.940	-1.370.074,06	-717.800,29	764.941	-1.633.417	-346.450
-98.146	-125.083	-61.268,83	16.752,51	85.000	-135.146	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.313.072	-1.296.023	-1.431.342,89	-701.047,78	849.941	-1.768.563	-394.450

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
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-118.682	-172.680	-247.066,71	-88.705,33	157.906	-55.488	-221.100
0	66.168	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
20.000	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.682	-91.512	-227.066,71	-68.705,33	177.906	-55.488	-226.100

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
-119.800	-67.000	-98.395,79	-22.089,40	0	-30.000	-89.800
-84.000	-108.000	-84.843,35	-66.516,81	0	-40.000	-44.000
-34.000	-39.000	-31.255,46	-11.701,92	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.716	-230.016	-287.106,35	-74.501,14	0	-225.716	0
-10.000	-10.000	13.471,70	0,00	0	-10.000	0
-10.000	-10.000	0,00	-2.017,50	0	-10.000	0
-3.500	-2.500	-24.320,00	0,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.565	-24.646	-24.442,64	-10.290,72	0	0	-21.565
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508.581	-491.162	-536.891,89	-187.117,49	0	-315.716	-192.865

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
-43.750	-39.000	-28.482,21	-4.375,00	0	0	-43.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-6.856,77	-6.061,38	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.495	4.484	1.793,46	1.664,34	1.495	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.190,92	-814,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.255	-39.516	-46.736,44	-9.586,59	1.495	0	-48.750

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	-351.900,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.653.850,21	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
400.000	400.000	116.667,00	233.333,00	400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	400.000	-3.537.183,21	-118.567,00	400.000	0	0

