

ÅRSBUDGET 2023

for Haverslev-Skræm-Bejstrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8397

CVR-nr. 34765537

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er fremskrevet med 1,5% af faktisk løn, marts 2021.
Herudover kun almindelige reguleringer, idet der ER taget højde for de stigende el priser.

Herudover er der i budgettet afsat:

90.000 kr. til asfaltering af P-plads ved Bejstrup Kirke

50.000 kr. til indkøb af katafalk, eldrebet

45.000 kr. til tilslutning af fjernvarme i præstegården

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.168.218	2.158.516	2.144.587,50	2.089.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.167.635	-2.161.156	-1.878.501,73	-1.975.501,79
2 Kirkebygning og sognegård	-518.250	-377.250	-521.584,99	-310.623,63
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-143.250	-143.250	-140.552,07	-139.438,86
2 Udgifter, øvrige drift	-375.000	-234.000	-381.032,92	-171.184,77
3 Kirkelige aktiviteter	-908.550	-988.870	-805.891,45	-750.105,23
3 Indtægter	0	0	9.008,00	2.249,50
3 Udgifter, løn	-667.550	-731.870	-686.054,22	-628.841,02
3 Udgifter, øvrige drift	-241.000	-257.000	-128.845,23	-123.513,71
4 Kirkegård	-567.463	-666.619	-512.160,86	-918.595,89
4 Indtægter	430.037	321.881	523.209,52	404.399,49
4 Udgifter, løn	-668.500	-668.500	-655.909,03	-642.831,59
4 Udgifter, øvrige drift	-329.000	-320.000	-379.461,35	-680.163,79
5 Præstebolig mv.	53.500	108.500	130.625,51	138.307,60
5 Indtægter	209.000	219.000	221.264,87	245.792,72
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-155.500	-110.500	-90.639,36	-107.485,12
6 Administration og fællesudgifter	-215.593	-227.081	-161.681,95	-121.707,62
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-79.200	-44.880	-36.600,79	-17.339,80
6 Udgifter, øvrige drift	-136.393	-182.201	-125.081,16	-104.367,82
7 Finansielle poster	-11.279	-9.836	-7.807,99	-12.777,02
A Resultat af drift	583	-2.640	266.085,77	113.498,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	2.640		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	583	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	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	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	583	-2.640	266.085,77	113.498
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
2.168.218	2.158.516	2.115.000,00	2.089.000,00	2.168.218	0	0
0	0	29.587,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.168.218	2.158.516	2.144.587,50	2.089.000,00	2.168.218	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
-473.250	-332.250	-452.279,59	-260.389,22	0	-143.250	-330.000
-25.000	-25.000	-55.500,00	-36.016,72	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-13.805,40	-14.217,69	0	0	-20.000
-518.250	-377.250	-521.584,99	-310.623,63	0	-143.250	-375.000

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
-110.800	-101.120	-69.189,65	-4.873,41	0	-60.800	-50.000
-587.250	-648.950	-633.892,78	-615.140,60	0	-547.250	-40.000
-44.000	-44.000	-6.319,80	-24.355,11	0	-14.000	-30.000
-36.000	-41.000	-4.285,50	-3.625,00	0	0	-36.000
-30.000	-30.000	-36.377,18	-42.233,50	0	0	-30.000
-12.000	-31.000	-26.813,86	-33.854,99	0	0	-12.000
-47.500	-35.800	-19.648,15	-15.492,12	0	-25.500	-22.000
-40.500	-56.500	-8.864,53	-7.530,50	0	-20.000	-20.500
-500	-500	-500,00	-3.000,00	0	0	-500
-908.550	-988.870	-805.891,45	-750.105,23	0	-667.550	-241.000

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
-539.713	-628.869	-522.403,86	-900.522,54	395.037	-620.750	-314.000
-27.750	-37.750	10.243,00	-18.073,35	35.000	-47.750	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-567.463	-666.619	-512.160,86	-918.595,89	430.037	-668.500	-329.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.500	-14.500	9.400,69	-7.656,88	82.000	0	-141.500
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
113.000	123.000	121.224,82	145.964,48	127.000	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53.500	108.500	130.625,51	138.307,60	209.000	0	-155.500

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, øvrige drift
-26.000	-76.000	-32.198,25	-20.176,75	0	0	-26.000
-47.200	-46.600	-38.477,65	-40.547,70	0	0	-47.200
-16.500	-16.500	-13.855,54	-5.329,61	0	0	-16.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-95.400	-64.880	-60.069,83	-40.684,40	0	-70.400	-25.000
-5.280	0	-2.682,55	0,00	0	-5.280	0
-3.520	0	-1.788,37	0,00	0	-3.520	0
-10.000	-10.000	-504,00	-630,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.450,00	0	0	0
-10.693	-12.101	-12.105,76	-12.889,16	0	0	-10.693
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.593	-227.081	-161.681,95	-121.707,62	0	-79.200	-136.393

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.219,36	-15.152,68	0	0	0
-12.000	-12.000	140,36	0,00	-12.000	0	0
721	2.164	865,76	3.607,24	721	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.405,25	-1.231,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.279	-9.836	-7.807,99	-12.777,02	-11.279	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	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	0	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

