

ÅRSBUDGET 2023

for Em Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8415

CVR-nr. 10680514

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Em Menighedsråds målsætning er at byde på gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

De faste Gudstjenester afveksles med Gudstjenester og Kirkelige handlinger tilpasset efter årstiden både i og udenfor kirkerummet til at fremme og sammenholde den kristne menighed i Em Sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne er fremskrevet med 1,5 % pr. 1. april 2022

21. Kirken, Velfærdsbygningen og Pillerne forventes kalket for 30.000 kr.

I kirkerummet ønsker vi os en fikseret projektor med lærred som er medtaget i budgettet med 27.000 kr. i Formål 2. Kirkebygning.

Indvendig bemaling af velfærdsbygningen på 19.000 kr. som er medtaget i budgettet med 19.000 kr. i Formål 4. Kirkegården.

Begge ønsker er registreret i Kirke DV

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	500.000	450.000	518.000,00	502.000,00
Driftsudgifter i alt	-536.400	-466.300	-490.296,86	-445.370,45
2 Kirkebygning og sognegård	-165.780	-168.300	-124.615,71	-113.577,77
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-68.580	-66.096	-67.401,20	-66.497,23
2 Udgifter, øvrige drift	-97.200	-102.204	-57.214,51	-47.080,54
3 Kirkelige aktiviteter	-154.830	-155.300	-148.537,54	-142.785,22
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-144.330	-138.256	-137.093,10	-135.968,57
3 Udgifter, øvrige drift	-10.500	-17.044	-11.444,44	-6.816,65
4 Kirkegård	-153.340	-83.800	-125.150,66	-128.479,95
4 Indtægter	15.270	67.400	15.849,22	21.194,00
4 Udgifter, løn	-122.740	-121.298	-116.081,60	-114.541,25
4 Udgifter, øvrige drift	-45.870	-29.902	-24.918,28	-35.132,70
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	-62.050	-58.500	-60.711,58	-53.164,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.450	-40.050	-39.670,51	-39.891,02
6 Udgifter, øvrige drift	-21.600	-18.450	-21.041,07	-13.273,67
7 Finansielle poster	-400	-400	-31.281,37	-7.362,82
A Resultat af drift	-36.400	-16.300	27.703,14	56.629,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	36.400	16.300		
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	-98.562,50	-859.528,35
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-106.299,60	-128.540,42
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.200.000,00
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	-204.862,10	211.931,23
C Årets resultat	-36.400	-16.300	-177.158,96	268.561
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, øvrige drift
500.000	450.000	518.000,00	502.000,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	450.000	518.000,00	502.000,00	500.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.580	-136.096	-117.752,96	-91.642,62	0	-68.580	-60.000
-37.200	-32.204	-6.862,75	0,00	0	0	-37.200
0	0	0,00	-21.935,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.780	-168.300	-124.615,71	-113.577,77	0	-68.580	-97.200

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
-147.830	-147.300	-143.133,94	-140.185,13	0	-144.330	-3.500
-1.000	-2.000	-552,10	-1.087,40	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-4.851,50	-1.512,69	0	0	-6.000
0	-1.000	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
-154.830	-155.300	-148.537,54	-142.785,22	0	-144.330	-10.500

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
-153.340	-83.800	-125.150,66	-129.152,81	15.270	-122.740	-45.870
0	0	0,00	672,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.340	-83.800	-125.150,66	-128.479,95	15.270	-122.740	-45.870

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
-3.700	-950	-4.888,84	-515,00	0	0	-3.700
-23.600	-23.300	-24.171,05	-19.066,58	0	-10.400	-13.200
-2.500	-2.500	-3.687,66	-3.513,65	0	-2.500	0
-2.950	-2.750	-1.687,75	-1.684,67	0	-1.250	-1.700
-26.300	-26.000	-24.000,00	-25.675,35	0	-26.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-300,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-770,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.976,28	-1.939,44	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.050	-58.500	-60.711,58	-53.164,69	0	-40.450	-21.600

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
-600	-500	-1.357,94	-763,41	0	0	-600
100	0	0,00	0,00	100	0	0
100	100	79,08	329,50	100	0	0
0	0	90,00	97,50	0	0	0
0	0	-1.986,63	-7.026,41	0	0	0
0	0	-28.105,88	0,00	0	0	0
-400	-400	-31.281,37	-7.362,82	200	0	-600

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-98.562,50	-859.528,35	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	-106.299,60	-128.540,42	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	1.200.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-204.862,10	211.931,23	0	0	0

