

ÅRSBUDGET 2023

for Hallund Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8419

CVR-nr. 17792113

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visioner og mål for Ø.Brønderslev og Hallund sogn.

Pastoratet er en del af folkekirken og det kirkelige arbejde i sognene tager derfor udgangspunkt i folkekirkenes mission, nemlig at forkynde kristus som verdens frelser.

Menighedsrådenes mål er at give mulighed for mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed.

Sognenes kirkelige arbejde udøves på følgende hovedområder:

Gudstjenster.
Undervisning.
Diakoni.

Sognene udfører desuden følgende samfunds opgaver: Kirkegårdsdrift.
Forvaltning af kultur.

Gudstjeneste:

Vision: At det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i kirkens Gudstjenster.

Mål: At der gives anledninger til at gå i kirke.
At der ud over de almindelige søndags gudstjenster, holdes andre former for gudstjenster.

Undervisning:

Vision: At børn og unge og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne menneskesyn.

Mål: At der tilbydes forældre støtte til dåbsoplæring bl.a. via minikonfirmandundervisning.
At der tilbydes konfirmandundervisning med plads til ud af sognet arrangementer.
At der tilbydes undervisning til voksne bl.a. gennem foredrag.

Diakoni:

Vision: At menighedsrådene kan fastholde og udbygge gode relationer til alle i sognet.

Mål: At der er aktiviteter for børn, f.eks. særlige gudstjenster og arrangementer.
At der er aktiviteter for voksne, f.eks. kor, koncerter og foredrag.
At der samarbejdes med lokale foreninger om arrangementer.

Kirkegårdens drift og kulturforvaltning:

Vision: at der er gode og velholdte rammer, både på kirkegården og i kirken.

Mål: At kirkegårdene forsat fremstår velpassede.
At kirkerne forsat holdes i forsvarlig stand, og de er rare at komme i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	620.000	650.000	701.719,00	715.982,00
Driftsudgifter i alt	-620.000	-650.000	-705.041,71	-706.196,42
2 Kirkebygning og sognegård	-91.500	-79.500	-93.800,86	-103.833,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-91.500	-79.500	-93.800,86	-103.833,47
3 Kirkelige aktiviteter	-236.200	-240.100	-220.445,58	-220.436,35
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-109.200	-108.600	-176.579,69	-178.334,57
3 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-131.500	-43.865,89	-42.101,78
4 Kirkegård	-117.025	-163.125	-189.902,65	-238.413,76
4 Indtægter	333.400	285.500	234.643,09	213.920,83
4 Udgifter, løn	-326.425	-327.025	-363.518,98	-366.697,09
4 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-121.600	-61.026,76	-85.637,50
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	-172.775	-165.275	-151.512,78	-141.891,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-46.875	-46.875	-46.875,00	-46.875,00
6 Udgifter, øvrige drift	-125.900	-118.400	-104.637,78	-95.016,31
7 Finansielle poster	-2.500	-2.000	-49.379,84	-1.621,53
A Resultat af drift	0	0	-3.322,71	9.785,58
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	-27.030,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-108.344,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	135.374,00
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	-3.322,71	9.786
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
620.000	650.000	701.719,00	715.982,00	620.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
620.000	650.000	701.719,00	715.982,00	620.000	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
-66.000	-57.000	-67.546,46	-82.340,72	0	0	-66.000
-10.000	-7.000	-11.254,40	-6.492,75	0	0	-10.000
-15.500	-15.500	-15.000,00	-15.000,00	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.500	-79.500	-93.800,86	-103.833,47	0	0	-91.500

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
-8.500	-9.500	-15.530,29	-5.464,93	0	0	-8.500
-192.200	-192.100	-193.104,12	-185.434,03	0	-109.200	-83.000
-20.000	-25.000	-9.083,26	-26.558,15	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.447,34	0,00	0	0	-2.000
-6.000	-6.000	-1.280,57	-2.979,24	0	0	-6.000
-7.500	-7.500	0,00	0,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.200	-240.100	-220.445,58	-220.436,35	0	-109.200	-127.000

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
-128.425	-174.125	-203.958,04	-250.329,96	320.000	-326.425	-122.000
11.400	11.000	14.055,39	11.916,20	13.400	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.025	-163.125	-189.902,65	-238.413,76	333.400	-326.425	-124.000

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
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
-98.025	-95.025	-84.017,09	-68.352,29	0	-14.625	-83.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-6.500	-2.203,35	-5.781,52	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.750	-56.750	-58.854,58	-56.594,14	0	-32.250	-27.500
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	-4.130,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-6.437,76	-7.033,36	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.775	-165.275	-151.512,78	-141.891,31	0	-46.875	-125.900

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
-2.500	-2.500	-2.289,19	-2.371,05	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	179,88	749,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-47.270,53	0,00	0	0	0
-2.500	-2.000	-49.379,84	-1.621,53	0	0	-2.500

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	-27.030,00	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	-108.344,00	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	135.374,00	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

