

ÅRSBUDGET 2023

for Hune Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8425

CVR-nr. 52076528

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

| |
|--|
| |
|--|

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.819.152 | 2.180.937 | 2.120.793,75 | 2.050.000,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.846.205 | -2.021.999 | -1.949.843,63 | -1.861.821,34 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -256.200 | -320.304 | -275.084,66 | -193.463,54 |
| 2 Indtægter | 7.000 | 7.000 | 6.300,00 | 11.963,75 |
| 2 Udgifter, løn | -7.700 | -7.304 | -7.651,98 | -10.360,81 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -255.500 | -320.000 | -273.732,68 | -195.066,48 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -931.050 | -927.506 | -915.161,44 | -884.642,61 |
| 3 Indtægter | 0 | 4.500 | 356,20 | 1.480,00 |
| 3 Udgifter, løn | -731.550 | -700.506 | -718.525,11 | -707.137,78 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -199.500 | -231.500 | -196.992,53 | -178.984,83 |
| 4 Kirkegård | -344.760 | -409.624 | -434.430,58 | -487.935,77 |
| 4 Indtægter | 274.490 | 210.266 | 265.643,13 | 230.428,66 |
| 4 Udgifter, løn | -530.750 | -478.890 | -549.174,66 | -543.419,85 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -88.500 | -141.000 | -150.899,05 | -174.944,58 |
| 5 Præstebolig mv. | 32.500 | 36.720 | 31.179,16 | 39.106,03 |
| 5 Indtægter | 64.000 | 63.720 | 64.065,00 | 61.414,00 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -31.500 | -27.000 | -32.885,84 | -22.307,97 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -330.533 | -327.987 | -329.429,22 | -289.245,52 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 290,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -152.720 | -152.500 | -149.090,53 | -147.516,61 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -177.813 | -175.487 | -180.628,69 | -141.728,91 |
| 7 Finansielle poster | -16.162 | -73.298 | -26.916,89 | -45.639,93 |
| A Resultat af drift | -27.053 | 158.938 | 170.950,12 | 188.178,66 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -27.053 | 158.938 | | |

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|------------|------------|-------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -5.500.000 | -31.233,54 | -175.945,60 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 460.000 | 1.010.000 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 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 | 460.000 | -4.490.000 | 428.766,46 | 284.054,40 |
| C Årets resultat | 432.947 | -4.331.062 | 599.716,58 | 472.233 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 460.000 | -4.490.000 | | |
| + 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 | 460.000 | 1.010.000 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| + Nye lån | 0 | 5.500.000 | | |
| 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) | -460.000 | 4.490.000 | | |
| 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, øvrige drift |
| 1.819.152 | 2.180.937 | 2.106.000,00 | 2.050.000,00 | 1.819.152 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 14.793,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.819.152 | 2.180.937 | 2.120.793,75 | 2.050.000,00 | 1.819.152 | 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 |
| -141.000 | -155.500 | -147.396,72 | -91.291,21 | 0 | 0 | -141.000 |
| -37.500 | -76.500 | -49.293,13 | -25.250,00 | 0 | 0 | -37.500 |
| -77.700 | -88.304 | -78.394,81 | -76.922,33 | 7.000 | -7.700 | -77.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -256.200 | -320.304 | -275.084,66 | -193.463,54 | 7.000 | -7.700 | -255.500 |

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, øvrige drift |
| -8.250 | -9.050 | -8.865,56 | -9.940,65 | 0 | -8.250 | 0 |
| -547.800 | -515.486 | -559.306,90 | -521.721,71 | 0 | -529.800 | -18.000 |
| -5.500 | -10.315 | -4.135,35 | -5.372,13 | 0 | -4.500 | -1.000 |
| -102.000 | -105.000 | -75.829,24 | -88.786,94 | 0 | 0 | -102.000 |
| -84.000 | -77.020 | -74.819,34 | -65.536,10 | 0 | -38.500 | -45.500 |
| -31.500 | -30.205 | -30.439,46 | -32.024,47 | 0 | -31.500 | 0 |
| -119.500 | -127.300 | -126.634,61 | -128.831,56 | 0 | -90.000 | -29.500 |
| -31.000 | -51.630 | -33.630,98 | -30.929,05 | 0 | -29.000 | -2.000 |
| -1.500 | -1.500 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -931.050 | -927.506 | -915.161,44 | -884.642,61 | 0 | -731.550 | -199.500 |

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 |
| -335.760 | -393.614 | -439.094,25 | -484.382,42 | 244.490 | -497.750 | -82.500 |
| -9.000 | -16.010 | 4.663,67 | -3.553,35 | 30.000 | -33.000 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -344.760 | -409.624 | -434.430,58 | -487.935,77 | 274.490 | -530.750 | -88.500 |

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 |
| 34.500 | 36.720 | 32.243,32 | 40.217,22 | 64.000 | 0 | -29.500 |
| -2.000 | 0 | -1.064,16 | -1.111,19 | 0 | 0 | -2.000 |
| 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 |
| 32.500 | 36.720 | 31.179,16 | 39.106,03 | 64.000 | 0 | -31.500 |

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, øvrig drift |
| -82.663 | -73.000 | -94.573,16 | -80.176,74 | 0 | 0 | -82.663 |
| -103.920 | -105.200 | -100.700,81 | -98.087,21 | 0 | -79.220 | -24.700 |
| -41.500 | -46.500 | -22.560,35 | -17.061,04 | 0 | 0 | -41.500 |
| -1.500 | -1.500 | -3.550,87 | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 |
| -72.000 | -72.000 | -71.977,04 | -73.628,22 | 0 | -72.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | -15.000 | -20.236,07 | -5.491,55 | 0 | 0 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -13.950 | -14.787 | -15.830,92 | -14.800,76 | 0 | 0 | -13.950 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -330.533 | -327.987 | -329.429,22 | -289.245,52 | 0 | -152.720 | -177.813 |

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 |
| -15.813 | -67.250 | -21.850,00 | -39.675,00 | 0 | 0 | -15.813 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -500 | -6.500 | -9.811,32 | -6.042,76 | 0 | 0 | -500 |
| 0 | 0 | 3.810,95 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 452 | 180,82 | 753,34 | 151 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 752,66 | -675,51 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -16.162 | -73.298 | -26.916,89 | -45.639,93 | 151 | 0 | -16.313 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|---|---------|------------|------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | -5.500.000 | -31.233,54 | -175.945,60 | 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 | 460.000 | 1.010.000 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 460.000 | -4.490.000 | 428.766,46 | 284.054,40 | 460.000 | 0 | 0 |

