

ÅRSBUDGET 2023

for Bindslev Sørig Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8429

CVR-nr. 62022213

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	2.544.000	2.404.000	2.580.831,96	1.921.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.542.441	-2.400.455	-2.590.316,84	-1.721.683,99
2 Kirkebygning og sognegård	-549.915	-624.691	-405.198,09	-379.077,28
2 Indtægter	40.000	40.000	26.800,00	27.900,00
2 Udgifter, løn	-144.275	-143.001	-113.164,20	-99.358,67
2 Udgifter, øvrige drift	-445.640	-521.690	-318.833,89	-307.618,61
3 Kirkelige aktiviteter	-1.104.227	-1.086.331	-940.352,30	-797.196,74
3 Indtægter	24.000	25.500	15.444,60	1.944,00
3 Udgifter, løn	-828.277	-802.231	-705.084,31	-643.433,19
3 Udgifter, øvrige drift	-299.950	-309.600	-250.712,59	-155.707,55
4 Kirkegård	-711.269	-527.621	-1.031.126,68	-359.494,07
4 Indtægter	525.139	800.042	540.386,50	569.962,12
4 Udgifter, løn	-896.698	-879.053	-952.140,94	-710.748,05
4 Udgifter, øvrige drift	-339.710	-448.610	-619.372,24	-218.708,14
5 Præstebolig mv.	59.332	70.764	85.675,60	-13.018,59
5 Indtægter	133.932	140.464	133.395,41	41.112,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-74.600	-69.700	-47.719,81	-54.130,59
6 Administration og fællesudgifter	-221.884	-221.141	-166.187,13	-165.995,29
6 Indtægter	2.860	2.860	3.992,00	0,00
6 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-12.063,10	-12.063,10
6 Udgifter, øvrige drift	-212.744	-212.001	-158.116,03	-153.932,19
7 Finansielle poster	-14.478	-11.435	-133.128,24	-6.902,02
A Resultat af drift	1.559	3.545	-9.484,88	199.316,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.559	3.545		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-458.504,45	-10.633,19
Kirkegård ((83)+(84))	0	-320.000	-106.019,88	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	320.000	636.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-91.250,00	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	-19.774,33	-10.633,19
C Årets resultat	1.559	3.545	-29.259,21	188.683
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
2.544.000	2.404.000	2.439.000,00	1.921.000,00	2.544.000	0	0
0	0	141.831,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.544.000	2.404.000	2.580.831,96	1.921.000,00	2.544.000	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
-226.000	-233.500	-157.185,94	-68.283,06	0	0	-226.000
-103.673	-97.500	-91.221,75	-64.874,45	0	-42.873	-60.800
-195.242	-266.691	-136.729,54	-226.351,23	40.000	-101.402	-133.840
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-27.000	-20.060,86	-19.568,54	0	0	-25.000
-549.915	-624.691	-405.198,09	-379.077,28	40.000	-144.275	-445.640

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
-1.000	0	-3.761,40	-5,44	0	0	-1.000
-675.957	-666.636	-608.044,06	-535.074,23	0	-587.382	-88.575
-99.644	-103.644	-83.417,08	-61.518,08	0	-54.244	-45.400
-44.288	-42.313	-20.942,60	-19.151,34	2.000	-24.563	-21.725
-90.000	-88.500	-92.847,69	-75.342,97	0	0	-90.000
-62.794	-57.744	-49.575,43	-39.805,59	0	-54.544	-8.250
-75.044	-71.294	-59.706,58	-40.400,76	16.000	-74.544	-16.500
-53.500	-54.500	-20.057,46	-24.398,33	6.000	-33.000	-26.500
-2.000	-1.700	-2.000,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.104.227	-1.086.331	-940.352,30	-797.196,74	24.000	-828.277	-299.950

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
-700.451	-517.234	-970.973,37	-344.235,95	489.139	-868.530	-321.060
-10.818	-10.387	-60.153,31	-15.258,12	36.000	-28.168	-18.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-711.269	-527.621	-1.031.126,68	-359.494,07	525.139	-896.698	-339.710

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
-29.312	-24.880	-3.631,08	-13.018,59	41.288	0	-70.600
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
88.644	95.644	89.306,68	0,00	92.644	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
59.332	70.764	85.675,60	-13.018,59	133.932	0	-74.600

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
-27.700	-28.200	-23.475,69	-17.455,17	0	0	-27.700
-91.190	-91.290	-61.788,98	-62.672,41	2.860	-12.000	-82.050
-51.750	-48.650	-31.016,11	-41.871,35	0	0	-51.750
-7.900	-7.700	-7.700,00	-3.850,00	0	0	-7.900
-13.950	-13.850	-11.611,55	-13.147,13	0	0	-13.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-12.500	-11.145,76	-9.050,27	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.894	-18.951	-19.449,04	-17.948,96	0	0	-16.894
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.884	-221.141	-166.187,13	-165.995,29	2.860	-12.000	-212.744

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
-15.000	-13.000	-14.031,79	-8.675,33	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
522	1.565	625,92	2.529,46	522	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32.252,39	-756,15	0	0	0
0	0	-87.469,98	0,00	0	0	0
-14.478	-11.435	-133.128,24	-6.902,02	522	0	-15.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-458.504,45	-10.633,19	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	-320.000	-106.019,88	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-91.250,00	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	320.000	636.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-19.774,33	-10.633,19	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	87.470	0	0	0	0	0	87.470