

# ÅRSBUDGET 2023

for Hellevad Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8449

CVR-nr. 13409218

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

Vedrørende kalkning - har vi ikke med i budget-  
Usikkerhed om præstegårdsdrift (hvornår)  
Kirkegårdsplan - usikkerhed - hvornår går vi i gang og laver vi selv planen  
Sammenlægning af de 2 sogne skulle gerne give nogle besparelser på sigt  
bld. andet på kasser løn m.m  
Opnåelse af besparelser ønskes evt. brugt på sang/salmebøger samt stole.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.510.000	1.450.000	1.464.938,85	1.672.797,84
Driftsudgifter i alt	-2.510.000	-1.450.000	-1.455.675,88	-1.635.666,05
2 Kirkebygning og sognegård	-174.000	-107.000	-73.680,96	-205.638,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-174.000	-107.000	-73.680,96	-205.638,56
3 Kirkelige aktiviteter	-1.083.671	-671.171	-587.512,82	-542.427,18
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-930.000	-564.000	-512.316,83	-462.895,05
3 Udgifter, øvrige drift	-153.671	-107.171	-75.195,99	-79.532,13
4 Kirkegård	-981.884	-502.663	-441.694,36	-482.599,81
4 Indtægter	432.482	390.544	439.017,79	386.811,29
4 Udgifter, løn	-1.091.000	-710.000	-706.067,55	-719.851,81
4 Udgifter, øvrige drift	-323.366	-183.207	-174.644,60	-149.559,29
5 Præstebolig mv.	16.834	11.834	-63.857,05	-171.504,91
5 Indtægter	205.000	200.000	199.450,00	198.330,00
5 Udgifter, løn	-45.000	-45.000	-53.200,00	-47.500,00
5 Udgifter, øvrige drift	-143.166	-143.166	-210.107,05	-322.334,91
6 Administration og fællesudgifter	-283.279	-177.000	-193.486,02	-221.032,33
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-113.000	-78.000	-57.254,11	-57.254,71
6 Udgifter, øvrige drift	-170.279	-99.000	-136.231,91	-163.777,62
7 Finansielle poster	-4.000	-4.000	-95.444,67	-12.463,26
A Resultat af drift	0	0	9.262,97	37.131,79
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	254.000,04
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	254.000,04
C Årets resultat	0	0	9.262,97	291.132
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.510.000	1.450.000	1.415.171,00	1.425.405,96	2.510.000	0	0
0	0	49.767,85	247.391,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.510.000	1.450.000	1.464.938,85	1.672.797,84	2.510.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.000	-97.000	-62.912,21	-205.638,56	0	0	-159.000
-15.000	-10.000	-10.768,75	0,00	0	0	-15.000
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
-174.000	-107.000	-73.680,96	-205.638,56	0	0	-174.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-850.171	-533.171	-517.444,06	-444.363,56	0	-820.000	-30.171
-22.500	-15.000	-3.580,00	-16.743,21	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-50.000	-42.576,75	-48.297,25	0	0	-75.000
-84.500	-50.000	-17.912,01	-18.838,25	0	-65.000	-19.500
-51.500	-23.000	-6.000,00	-14.184,91	0	-45.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.083.671	-671.171	-587.512,82	-542.427,18	0	-930.000	-153.671

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-970.884	-497.663	-430.456,86	-480.099,81	432.482	-1.091.000	-312.366
-11.000	-5.000	-11.237,50	-2.500,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-981.884	-502.663	-441.694,36	-482.599,81	432.482	-1.091.000	-323.366

## 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
-113.166	-118.166	-63.857,05	-301.662,91	75.000	-45.000	-143.166
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
130.000	130.000	0,00	130.158,00	130.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.834	11.834	-63.857,05	-171.504,91	205.000	-45.000	-143.166

### 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
-118.000	-36.000	-108.500,58	-118.113,10	0	0	-118.000
-31.000	-59.000	-17.538,68	-36.912,81	0	-15.000	-16.000
-13.000	-10.000	-13.600,24	-7.818,62	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.000	-58.000	-43.222,56	-43.223,16	0	-98.000	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
-23.279	-14.000	-10.623,96	-14.964,64	0	0	-23.279
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.279	-177.000	-193.486,02	-221.032,33	0	-113.000	-170.279

### 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	-2.510,48	0	0	0
0	0	0,00	-559,83	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	-3.795,14	-2.323,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	380,93	-7.069,76	0	0	0
0	0	-92.030,46	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-95.444,67	-12.463,26	0	0	-4.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	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	254.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	254.000,04	0	0	0

