

ÅRSBUDGET 2023

for Sindal Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8459

CVR-nr. 59416316

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den tidligere Sognehøjskole, som har ligget stille i Coronaperioden, ønskes igangsat igen i 2022 og foråret 2023.

Derfor er der afsat kr. 28.000,- ekstra til foredragsholdere, som i budget 2023 kan finansieres af driften.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.891.000	4.533.000	4.683.000,00	4.919.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.890.369	-4.661.364	-4.596.978,71	-4.211.404,58
2 Kirkebygning og sognegård	-980.308	-874.606	-707.706,13	-743.581,07
2 Indtægter	80.000	80.000	83.000,00	81.500,00
2 Udgifter, løn	-464.058	-452.006	-416.888,78	-409.435,19
2 Udgifter, øvrige drift	-596.250	-502.600	-373.817,35	-415.645,88
3 Kirkelige aktiviteter	-1.988.671	-1.959.894	-1.497.276,91	-1.671.727,01
3 Indtægter	44.500	49.500	16.892,20	10.290,20
3 Udgifter, løn	-1.694.651	-1.662.324	-1.344.691,14	-1.499.117,71
3 Udgifter, øvrige drift	-338.520	-347.070	-169.477,97	-182.899,50
4 Kirkegård	-737.656	-728.925	-1.048.662,70	-722.202,85
4 Indtægter	928.746	912.503	814.909,39	1.021.770,29
4 Udgifter, løn	-1.307.527	-1.289.053	-1.431.277,93	-1.242.943,13
4 Udgifter, øvrige drift	-358.875	-352.375	-432.294,16	-501.030,01
5 Præstebolig mv.	-66.763	759	-87.301,36	-27.891,36
5 Indtægter	133.800	134.472	134.690,00	132.086,00
5 Udgifter, løn	-17.313	-7.313	-17.389,15	-23.835,39
5 Udgifter, øvrige drift	-183.250	-126.400	-204.602,21	-136.141,97
6 Administration og fællesudgifter	-1.102.031	-1.085.879	-986.635,00	-975.239,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-793.106	-787.692	-731.874,39	-703.501,96
6 Udgifter, øvrige drift	-308.925	-298.187	-254.760,61	-271.737,23
7 Finansielle poster	-14.940	-12.819	-269.396,61	-70.763,10
A Resultat af drift	631	-128.364	86.021,29	707.595,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	128.364		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	631	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-210.000	0	0,00	-79.860,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	210.000	0	3.225.000,00	1.807.409,00
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	3.225.000,00	1.727.548,25
C Årets resultat	631	-128.364	3.311.021,29	2.435.144
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
4.891.000	4.533.000	4.683.000,00	4.919.000,00	4.891.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.891.000	4.533.000	4.683.000,00	4.919.000,00	4.891.000	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
-572.479	-451.453	-399.003,52	-363.310,83	0	-232.029	-340.450
-55.100	-56.100	-41.509,82	-51.585,83	0	0	-55.100
-427.729	-442.053	-342.192,79	-403.684,41	5.000	-232.029	-200.700
75.000	75.000	75.000,00	75.000,00	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-980.308	-874.606	-707.706,13	-743.581,07	80.000	-464.058	-596.250

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
-261.000	-261.000	-186.309,06	-304.302,05	0	-260.000	-1.000
-900.951	-893.245	-777.639,71	-789.252,53	6.000	-786.211	-120.740
-133.443	-134.717	-75.313,58	-86.014,59	0	-73.113	-60.330
-64.177	-66.763	-22.545,02	-20.627,23	8.500	-20.927	-51.750
-28.600	-28.000	-25.435,81	-28.034,46	0	0	-28.600
-225.252	-233.751	-171.910,77	-194.479,43	0	-205.902	-19.350
-98.735	-99.205	-53.167,59	-62.168,57	10.000	-91.485	-17.250
-275.013	-241.713	-183.455,37	-185.348,15	20.000	-257.013	-38.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.988.671	-1.959.894	-1.497.276,91	-1.671.727,01	44.500	-1.694.651	-338.520

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
-778.656	-769.925	-1.102.250,17	-785.497,13	848.746	-1.307.527	-319.875
41.000	41.000	53.587,47	63.294,28	80.000	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-737.656	-728.925	-1.048.662,70	-722.202,85	928.746	-1.307.527	-358.875

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.763	-25.341	-129.645,91	-60.715,07	84.000	-17.313	-156.450
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
23.000	26.100	42.344,55	32.823,71	49.800	0	-26.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.763	759	-87.301,36	-27.891,36	133.800	-17.313	-183.250

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, øvrige drift
-100.200	-96.100	-80.772,05	-114.163,49	0	0	-100.200
-77.600	-76.450	-46.349,07	-52.487,90	0	-11.200	-66.400
-559.705	-554.650	-515.386,87	-494.673,68	0	-496.150	-63.555
-32.400	-29.400	-35.196,12	-28.805,68	0	-22.400	-10.000
-16.825	-16.825	-15.382,72	-15.171,71	0	-11.200	-5.625
-140.087	-136.970	-135.004,39	-118.244,20	0	-140.087	0
-112.069	-109.577	-108.003,14	-94.595,07	0	-112.069	0
-32.000	-32.000	-16.746,00	-22.633,06	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.145	-33.907	-33.794,64	-34.464,40	0	0	-31.145
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.102.031	-1.085.879	-986.635,00	-975.239,19	0	-793.106	-308.925

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, øvrige drift
0	0	-18.071,15	-62.363,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-13.000	-15.358,17	-9.726,35	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60	181	72,48	302,00	60	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.038,81	1.024,56	0	0	0
0	0	-234.000,96	0,00	0	0	0
-14.940	-12.819	-269.396,61	-70.763,10	60	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	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	-210.000	0	0,00	-79.860,75	0	0	-210.000
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	210.000	0	3.225.000,00	1.826.000,00	210.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	-18.591,00	0	0	0
I alt	0	0	3.225.000,00	1.727.548,25	210.000	0	-210.000

<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	234.001	0	0	0	0	0	234.001