

ÅRSBUDGET 2023

for Horne-Asdal Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8463

CVR-nr. 61797815

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Som udgangspunkt og i centrum for alt, hvad vi laver, står det evangeliske budskab om tro, håb og kærlighed.

På det grundlag vil vi søge at nå ud til alle i sognene - også den gruppe af børn, voksne og ældre, der ikke er fortrolige med kirkens liv.

Især vil vi være opmærksomme på den store aldersgruppe mellem 40 og ca. 60, der er vokset op i 70'erne og 80'erne, hvor kirken og kristendommen ofte kun spillede en perifer rolle i samfundslivet. For kirkens fremtid er helt afhængig af nyt blod og ny inspiration.

I den forbindelse vil vi løbende udvikle gudstjenestelivet og arbejde på de sociale medier. Vi vil desuden lave forskellige arrangementer som sogneaftner, foredrag og spis-sammen.

Derudover vil vi fortsætte det gode arbejde med børn og unge.

Og vi vil støtte og udvikle aktiviteter for ældre.

Endelig bør sang og musik være en væsentlig del af menighedslivet. Det gælder både klassisk og nutidig musik, fællessang og (hvis muligt) et nyt kor.

Vi ønsker, at Horne-Asdal kirker og menighedshus blive et naturligt samlingssted for alle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.206.000	2.077.000	2.318.687,50	2.280.804,22
Driftsudgifter i alt	-2.281.000	-2.202.000	-2.333.784,35	-2.087.112,57
2 Kirkebygning og sognegård	-418.720	-297.600	-351.136,04	-277.910,90
2 Indtægter	0	0	0,00	30.259,16
2 Udgifter, løn	-60.283	-58.658	-40.008,58	-33.902,59
2 Udgifter, øvrige drift	-358.437	-238.942	-311.127,46	-274.267,47
3 Kirkelige aktiviteter	-704.560	-682.739	-577.509,67	-612.198,96
3 Indtægter	3.500	3.500	2.067,50	341,20
3 Udgifter, løn	-513.660	-503.339	-420.725,26	-469.075,46
3 Udgifter, øvrige drift	-194.400	-182.900	-158.851,91	-143.464,70
4 Kirkegård	-883.181	-875.056	-1.114.249,41	-874.130,95
4 Indtægter	334.135	343.479	234.441,13	251.682,25
4 Udgifter, løn	-931.816	-922.534	-980.371,31	-881.130,21
4 Udgifter, øvrige drift	-285.500	-296.001	-368.319,23	-244.682,99
5 Præstebolig mv.	-54.427	-118.171	-47.331,51	-97.452,70
5 Indtægter	64.991	64.991	64.496,73	58.247,47
5 Udgifter, løn	-9.518	-9.262	-6.317,11	-4.727,79
5 Udgifter, øvrige drift	-109.900	-173.900	-105.511,13	-150.972,38
6 Administration og fællesudgifter	-209.942	-220.925	-162.248,56	-211.254,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-24.623	-46.067	-13.687,09	-29.456,94
6 Udgifter, øvrige drift	-185.319	-174.858	-148.561,47	-181.797,32
7 Finansielle poster	-10.170	-7.509	-81.309,16	-14.164,80
A Resultat af drift	-75.000	-125.000	-15.096,85	193.691,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	125.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.200.000	-100.000	-62.950,00	-249.350,45
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-72.724,59	-107.963,64
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.200.000	100.000	60.000,00	194.000,00
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	0	0	-75.674,59	-163.314,09
C Årets resultat	-75.000	-125.000	-90.771,44	30.378
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
2.206.000	2.077.000	2.313.000,00	2.112.000,00	2.206.000	0	0
0	0	5.687,50	168.804,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.206.000	2.077.000	2.318.687,50	2.280.804,22	2.206.000	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
-269.097	-161.533	-168.248,13	-131.499,53	0	-39.660	-229.437
-57.000	-56.000	-63.587,94	-59.289,34	0	0	-57.000
-92.623	-80.067	-119.299,97	-87.122,03	0	-20.623	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.720	-297.600	-351.136,04	-277.910,90	0	-60.283	-358.437

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
-14.600	-8.500	-901,75	-7.000,00	0	0	-14.600
-425.720	-408.618	-435.102,62	-510.827,51	0	-376.220	-49.500
-73.893	-70.585	-29.713,66	-9.676,70	0	-43.293	-30.600
-29.359	-35.331	-34.513,14	-9.731,58	3.500	-8.759	-24.100
-66.000	-66.000	-63.630,00	-65.908,50	0	0	-66.000
-3.500	-3.500	-2.132,98	-4.913,78	0	0	-3.500
-80.888	-79.605	-11.015,52	-3.410,59	0	-75.388	-5.500
-10.100	-10.100	0,00	-230,30	0	-10.000	-100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-704.560	-682.739	-577.509,67	-612.198,96	3.500	-513.660	-194.400

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
-867.181	-859.056	-1.127.685,59	-886.194,45	334.135	-931.816	-269.500
-11.000	-11.000	13.436,18	18.758,76	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-6.695,26	0	0	-5.000
-883.181	-875.056	-1.114.249,41	-874.130,95	334.135	-931.816	-285.500

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
-54.427	-118.171	-47.331,51	-97.452,70	64.991	-9.518	-109.900
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
-54.427	-118.171	-47.331,51	-97.452,70	64.991	-9.518	-109.900

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
-53.500	-42.000	-40.923,40	-36.015,04	0	0	-53.500
-64.000	-90.500	-47.008,22	-98.812,83	0	0	-64.000
-39.500	-34.500	-37.042,52	-35.522,01	0	0	-39.500
-8.000	-8.000	-500,00	-5.650,28	0	-4.000	-4.000
-23.523	-22.967	-14.496,26	-11.245,00	0	-20.623	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.980,00	-4.168,90	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.419	-17.958	-18.298,16	-19.840,20	0	0	-16.419
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.942	-220.925	-162.248,56	-211.254,26	0	-24.623	-185.319

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
-11.000	-10.000	-10.733,80	-11.312,50	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
830	2.491	996,08	4.150,32	830	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.141,40	-7.002,62	0	0	0
0	0	-68.430,04	0,00	0	0	0
-10.170	-7.509	-81.309,16	-14.164,80	830	0	-11.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.200.000	-100.000	-62.950,00	-205.350,45	0	0	-1.200.000
0	0	0,00	-44.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-72.724,59	-107.963,64	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
1.200.000	100.000	60.000,00	194.000,00	1.200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-75.674,59	-163.314,09	1.200.000	0	-1.200.000

