

ÅRSBUDGET 2023

for Haurum-Granslev-Houlbjerg Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8494

CVR-nr. 37992518

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Haurum-Granslev-Houlbjerg sognes menighedsråd 2021 -2024

At skabe en levende kirke for alle og medvirke til at udbringe det kristne budskab.
At skabe aktiviteter som menigheden finder meningsfulde og uanset alder kan deltage i.
At skabe et godt miljø på kirkegårdene.
At udbygge samarbejdet i det nye fælles sognesamarbejde.
At være en god arbejdsgiver for de ansatte.

Menighedsrådet vil bestræbe sig på at disse overordnede forhold overholdes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.979.500	2.486.888	2.280.675,00	2.004.100,00
Driftsudgifter i alt	-1.979.500	-2.486.888	-1.952.194,16	-2.116.519,53
2 Kirkebygning og sognegård	-491.349	-659.139	-483.127,22	-277.068,87
2 Indtægter	0	0	7.237,04	153.736,25
2 Udgifter, løn	-237.778	-267.865	-230.501,27	-98.291,00
2 Udgifter, øvrige drift	-253.571	-391.274	-259.862,99	-332.514,12
3 Kirkelige aktiviteter	-743.479	-777.535	-633.950,98	-701.670,45
3 Indtægter	1.500	7.000	27.735,38	53.281,31
3 Udgifter, løn	-635.688	-631.179	-563.976,99	-643.881,65
3 Udgifter, øvrige drift	-109.291	-153.356	-97.709,37	-111.070,11
4 Kirkegård	-571.934	-636.579	-449.591,40	-677.383,00
4 Indtægter	228.450	180.581	223.189,28	633.669,32
4 Udgifter, løn	-441.745	-438.966	-442.267,52	-764.544,46
4 Udgifter, øvrige drift	-358.639	-378.194	-230.513,16	-546.507,86
5 Præstebolig mv.	-39.195	-61.104	-56.285,73	-47.727,96
5 Indtægter	114.000	128.048	112.364,42	86.036,29
5 Udgifter, løn	-37.546	-36.548	-32.989,93	-23.117,73
5 Udgifter, øvrige drift	-115.649	-152.604	-135.660,22	-110.646,52
6 Administration og fællesudgifter	-134.595	-353.807	-325.700,88	-409.228,90
6 Indtægter	0	0	12.685,40	0,00
6 Udgifter, løn	0	-227.686	-191.141,62	-253.134,16
6 Udgifter, øvrige drift	-134.595	-126.121	-147.244,66	-156.094,74
7 Finansielle poster	1.052	1.276	-3.537,95	-3.440,35
A Resultat af drift	0	0	328.480,84	-112.419,53
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	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-207.436,12	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	-207.436,12	0,00
C Årets resultat	0	0	121.044,72	-112.420
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
1.979.500	2.486.888	2.280.675,00	2.004.100,00	1.979.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.979.500	2.486.888	2.280.675,00	2.004.100,00	1.979.500	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
-267.460	-342.904	-264.127,03	-162.633,53	0	-118.383	-149.077
-59.100	-68.000	-47.266,04	-35.172,10	0	0	-59.100
-164.789	-238.235	-156.649,41	-62.502,21	0	-119.395	-45.394
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-15.084,74	-16.761,03	0	0	0
-491.349	-659.139	-483.127,22	-277.068,87	0	-237.778	-253.571

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	-32.216,62	-71.702,59	0	0	0
-391.272	-357.738	-311.074,69	-363.550,49	0	-368.361	-22.911
-48.409	-85.307	-46.725,42	-61.967,12	0	-37.235	-11.174
-89.950	-48.407	-36.168,45	-5.414,25	1.500	-77.463	-13.987
-95.029	-172.585	-116.714,46	-83.033,48	0	-40.620	-54.409
-54.285	-53.191	-49.836,21	-51.169,85	0	-50.774	-3.511
-49.696	-43.615	-34.606,34	-54.419,22	0	-46.465	-3.231
-14.838	-16.692	-6.608,79	-10.413,45	0	-14.770	-68
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.479	-777.535	-633.950,98	-701.670,45	1.500	-635.688	-109.291

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
-525.377	-591.431	-398.536,10	-644.493,36	228.450	-397.826	-356.001
-46.557	-45.148	-51.055,30	-32.889,64	0	-43.919	-2.638
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.934	-636.579	-449.591,40	-677.383,00	228.450	-441.745	-358.639

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
-61.545	-90.804	-75.152,94	-55.193,96	80.000	-37.546	-103.999
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
22.350	29.700	18.867,21	7.466,00	34.000	0	-11.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.195	-61.104	-56.285,73	-47.727,96	114.000	-37.546	-115.649

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
-46.800	-120.232	-47.957,64	-75.380,10	0	0	-46.800
-48.337	-28.461	-72.725,06	-122.343,82	0	0	-48.337
-21.700	-22.511	-41.205,00	-27.233,96	0	0	-21.700
0	0	0,00	-6.842,22	0	0	0
-3.300	-13.011	-107.261,94	-170.143,23	0	0	-3.300
0	-73.432	-21.018,68	-700,50	0	0	0
0	-73.432	-21.018,68	-700,50	0	0	0
-2.000	-5.000	-290,00	-50,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-2.048,90	0	0	0
-12.458	-17.728	-14.223,88	-3.785,67	0	0	-12.458
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.595	-353.807	-325.700,88	-409.228,90	0	0	-134.595

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
-500	0	-3.152,88	0,00	0	0	-500
-1.000	1.276	-3.460,97	0,00	0	0	-1.000
2.552	0	1.276,10	0,00	2.552	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.799,80	-3.440,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.052	1.276	-3.537,95	-3.440,35	2.552	0	-1.500

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	-207.436,12	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-207.436,12	0,00	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	177.056	0					177.056

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet