

ÅRSBUDGET 2023

for Hornbæk Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8516

CVR-nr. 70375419

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

Hornbæk er med i fællespastorat med Tånum, Borup, Kousted og Rådsted, her er desuden fælleskab omkring aktiviteter, der økonomisk medtages i Hornbæks regnskab. Der er samarbejde med de 5 sogne omkring en organist og kirkesanger. Hornbæk Sogn har overdraget deres indtægter for salg til arrangementer til menighedspjele.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.968.980	2.925.103	3.362.919,00	2.903.211,96
Driftsudgifter i alt	-2.968.980	-2.925.103	-3.102.750,60	-3.146.894,47
2 Kirkebygning og sognegård	-1.130.977	-970.700	-1.043.856,80	-1.176.740,24
2 Indtægter	0	7.000	900,00	6.404,50
2 Udgifter, løn	-565.000	-551.000	-647.400,61	-700.320,05
2 Udgifter, øvrige drift	-565.977	-426.700	-397.356,19	-482.824,69
3 Kirkelige aktiviteter	-781.100	-853.500	-774.934,89	-960.755,62
3 Indtægter	2.500	15.500	3.173,60	5.390,00
3 Udgifter, løn	-590.300	-637.700	-562.343,37	-693.425,98
3 Udgifter, øvrige drift	-193.300	-231.300	-215.765,12	-272.719,64
4 Kirkegård	-458.690	-463.690	-457.068,81	-407.390,35
4 Indtægter	265.868	265.868	303.262,57	312.392,23
4 Udgifter, løn	-452.700	-457.700	-455.074,41	-459.884,28
4 Udgifter, øvrige drift	-271.858	-271.858	-305.256,97	-259.898,30
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-598.213	-637.213	-612.495,39	-601.598,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-237.600	-287.600	-259.246,91	-256.311,03
6 Udgifter, øvrige drift	-360.613	-349.613	-353.248,48	-345.287,70
7 Finansielle poster	0	0	-214.394,71	-409,53
A Resultat af drift	0	0	260.168,40	-243.682,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-15.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-175.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	190.000	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	260.168,40	-243.683
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, øvrig drift
2.968.980	2.925.103	3.116.088,00	2.903.211,96	2.968.980	0	0
0	0	246.831,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.968.980	2.925.103	3.362.919,00	2.903.211,96	2.968.980	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, øvrig drift
0	0	0,00	-324.022,39	0	0	0
-230.899	-220.899	-117.368,10	-109.801,74	0	-45.000	-185.899
-16.000	-10.500	-18.203,57	-14.109,38	0	0	-16.000
-884.078	-739.301	-908.285,13	-728.806,73	0	-520.000	-364.078
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.130.977	-970.700	-1.043.856,80	-1.176.740,24	0	-565.000	-565.977

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, øvrig drift
0	0	0,00	254.087,86	0	0	0
-431.800	-497.000	-473.221,41	-868.251,75	2.500	-400.500	-33.800
-61.300	-61.500	-46.151,16	-11.402,89	0	-40.800	-20.500
-2.000	-2.000	-3.466,90	-500,00	0	0	-2.000
-83.000	-121.000	-126.845,06	-151.335,02	0	0	-83.000
-53.000	-48.000	-60.139,71	-60.352,97	0	-50.000	-3.000
-63.000	-48.500	-54.695,00	-51.859,23	0	-45.000	-18.000
-87.000	-75.500	-10.415,65	-71.141,62	0	-54.000	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.100	-853.500	-774.934,89	-960.755,62	2.500	-590.300	-193.300

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, øvrig drift
-439.990	-444.940	-454.271,78	-380.066,97	246.868	-420.000	-266.858
-18.700	-18.750	-2.797,03	-27.323,38	19.000	-32.700	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.690	-463.690	-457.068,81	-407.390,35	265.868	-452.700	-271.858

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
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
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

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
-2.800	-2.800	0,00	-209,51	0	0	-2.800
-34.959	-34.959	-39.760,00	-38.000,26	0	-13.300	-21.659
-34.100	-34.100	-20.053,15	-23.536,58	0	-24.300	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.500	-273.500	-270.317,75	-273.500,75	0	0	-284.500
-200.000	-250.000	-228.754,61	0,00	0	-200.000	0
-1.500	-1.500	0,00	-225.684,83	0	0	-1.500
0	0	-14.289,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.354	-40.354	-39.320,08	-40.666,80	0	0	-40.354
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-598.213	-637.213	-612.495,39	-601.598,73	0	-237.600	-360.613

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-342,00	0	0	0
0	0	-839,74	-457,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-579,05	389,60	0	0	0
0	0	-212.975,92	0,00	0	0	0
0	0	-214.394,71	-409,53	0	0	0

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	-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-175.000	0	0,00	0,00	0	0	-175.000
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	190.000	0	0,00	0,00	190.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	190.000	0	-190.000

