

ÅRSBUDGET 2023

for Hjerk-Harre Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8542

CVR-nr. 18601214

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hjerk kirkegård får lavet kirkegårdsplan i 2022,
og første etape går i gang i 2023

Supplerende forklaringer til budgettet

Hensat under frie midler - det er en regning fra restaurering af Harre kirke,
som endnu ikke er betalt, da der mangler færdigt arbejde.
I ligning 2023 er der indregnet 140.000, til løn organist, som
Hjerk-Harre skal betale til Roslev - Rybjerg. Denne betaling er
blevet "aflyst", men de 140.000, bliver udbetalt i 2023, men må
ikke indgå i den daglige drift, da de skal betales tilbage i 2024,
som selvfinansering. De er sat ind under bilag 1, selvfinansering

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.440.684	1.283.672	1.135.745,00	659.365,00
Driftsudgifter i alt	-1.300.684	-1.283.672	-1.380.700,86	-675.265,17
2 Kirkebygning og sognegård	-290.936	-183.122	-295.376,19	-144.693,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-58.220	-50.050	-61.801,37	-43.706,18
2 Udgifter, øvrige drift	-232.716	-133.072	-233.574,82	-100.987,29
3 Kirkelige aktiviteter	-246.680	-394.950	-303.393,07	-168.133,85
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-129.680	-271.950	-259.185,75	-149.781,73
3 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-123.000	-44.207,32	-18.352,12
4 Kirkegård	-645.600	-585.200	-570.505,84	-291.894,60
4 Indtægter	110.000	149.300	197.094,92	140.923,70
4 Udgifter, løn	-600.600	-585.500	-624.279,56	-361.835,22
4 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-149.000	-143.321,20	-70.983,08
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	-120.168	-117.200	-128.672,46	-74.679,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-29.000	-32.000	-32.062,65	-22.003,76
6 Udgifter, øvrige drift	-91.168	-85.200	-96.609,81	-52.676,08
7 Finansielle poster	2.700	-3.200	-82.753,30	4.136,59
A Resultat af drift	140.000	0	-244.955,86	-15.900,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-140.000	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))	-600.000	-115.000	-92.513,97	-65.246,24
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	600.000	115.000	100.000,00	150.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-679,10	-221,18
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	6.806,93	84.532,58
C Årets resultat	140.000	0	-238.148,93	68.632
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
1.440.684	1.283.672	1.135.745,00	659.365,00	1.440.684	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.440.684	1.283.672	1.135.745,00	659.365,00	1.440.684	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
-271.936	-158.122	-274.581,16	-130.548,16	0	-58.220	-213.716
-19.000	-25.000	-20.795,03	-14.145,31	0	0	-19.000
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
-290.936	-183.122	-295.376,19	-144.693,47	0	-58.220	-232.716

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.680	-293.950	-255.986,15	-157.704,55	0	-129.680	-22.000
-10.000	-7.000	-21.904,39	-3.443,74	0	0	-10.000
-20.000	-18.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
-20.000	-19.000	-9.155,48	-5.485,56	0	0	-20.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-20.000	-20.000	-3.000,00	0,00	0	0	-20.000
-20.000	-36.000	-12.847,05	-1.500,00	0	0	-20.000
-1.000	-1.000	-500,00	0,00	0	0	-1.000
-246.680	-394.950	-303.393,07	-168.133,85	0	-129.680	-117.000

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
-642.600	-579.200	-571.095,84	-291.894,60	110.000	-600.600	-152.000
-3.000	-6.000	590,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645.600	-585.200	-570.505,84	-291.894,60	110.000	-600.600	-155.000

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
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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-46.033,22	-30.436,06	0	0	-50.000
-18.000	-14.000	-25.585,18	-7.093,09	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-42.000	-44.657,10	-29.258,88	0	-29.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.500,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-4.508,00	-1.303,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-2.931,49	0	0	0
-6.168	-6.200	-6.388,96	-3.657,32	0	0	-6.168
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.168	-117.200	-128.672,46	-74.679,84	0	-29.000	-91.168

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
0	0	-20,17	0,00	0	0	0
0	-6.000	-5.202,86	-2.371,39	0	0	0
2.700	2.800	2.772,88	6.507,98	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-592,37	0,00	0	0	0
0	0	-79.710,78	0,00	0	0	0
2.700	-3.200	-82.753,30	4.136,59	2.700	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	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	-600.000	-115.000	-92.513,97	-65.246,24	0	0	-600.000
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	-679,10	-221,18	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	600.000	115.000	100.000,00	150.000,00	600.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	6.806,93	84.532,58	600.000	0	-600.000

