

ÅRSBUDGET 2023

for Hindborg Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8575

CVR-nr. 10628911

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Holde fokus på forbrug af el (varme) - forhøjelsen af endelig ligning med tkr. 50 er alene tilgået el/varme forbruget i det kommende budget.

Fremtidssikring af kirkegården - hvordan den rent "fysisk" skal tage sig ud via en decideret kirkegårdsplan.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forbrugsudgifter - varme/el.

Kirkegårdens fremtidige udvikling.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi bør løbende ved kv. opgørelserne løbende holde fokus på forbrugsudgifter.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	699.210	551.463	586.899,00	557.181,00
Driftsudgifter i alt	-699.210	-551.463	-576.568,99	-598.821,53
2 Kirkebygning og sognegård	-203.830	-151.500	-96.730,02	-132.416,13
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.600	-15.000	-17.228,83	-53.712,15
2 Udgifter, øvrige drift	-188.230	-136.500	-79.501,19	-78.703,98
3 Kirkelige aktiviteter	-138.603	-128.900	-127.180,29	-10.027,92
3 Indtægter	0	0	0,00	393,26
3 Udgifter, løn	-116.600	-95.400	-119.542,44	5.995,25
3 Udgifter, øvrige drift	-22.003	-33.500	-7.637,85	-16.416,43
4 Kirkegård	-270.086	-182.343	-227.406,09	-380.375,01
4 Indtægter	17.717	81.230	52.071,16	16.854,17
4 Udgifter, løn	-139.800	-135.600	-127.383,24	-201.846,04
4 Udgifter, øvrige drift	-148.003	-127.973	-152.094,01	-195.383,14
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-196,49
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	-196,49
6 Administration og fællesudgifter	-85.699	-87.500	-87.316,46	-77.221,39
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-27.000	-27.000	-27.189,35	-25.540,92
6 Udgifter, øvrige drift	-58.699	-60.500	-60.127,11	-51.680,47
7 Finansielle poster	-992	-1.220	-37.936,13	1.415,41
A Resultat af drift	0	0	10.330,01	-41.640,53
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	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	10.330,01	-41.641
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
699.210	551.463	586.899,00	557.181,00	699.210	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
699.210	551.463	586.899,00	557.181,00	699.210	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
-9.700	-11.000	-9.392,59	-10.485,57	0	0	-9.700
-191.630	-140.500	-85.033,05	-121.930,56	0	-15.600	-176.030
-2.500	0	-2.304,38	0,00	0	0	-2.500
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
-203.830	-151.500	-96.730,02	-132.416,13	0	-15.600	-188.230

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	-29,90	0,00	0	0	0
-127.603	-111.400	-123.089,65	-144,28	0	-116.600	-11.003
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-17.500	-4.060,74	-9.883,64	0	0	-11.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.603	-128.900	-127.180,29	-10.027,92	0	-116.600	-22.003

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
-270.086	-182.343	-227.406,09	-436.118,36	17.717	-139.800	-148.003
0	0	0,00	55.743,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.086	-182.343	-227.406,09	-380.375,01	17.717	-139.800	-148.003

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	-196,49	0	0	0
0	0	0,00	-196,49	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
-50.699	-51.000	-52.899,24	-41.145,06	0	0	-50.699
-2.000	-6.000	-1.902,00	-5.884,74	0	0	-2.000
-6.000	-3.500	-5.325,87	-3.293,82	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.000	-27.189,35	-25.189,35	0	-27.000	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	-1.708,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.699	-87.500	-87.316,46	-77.221,39	0	-27.000	-58.699

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	-1.222	-388,73	-1.221,61	0	0	0
-1.827	0	-1.347,55	0,00	0	0	-1.827
0	2	1.968,67	5.305,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
835	0	834,74	-2.668,32	835	0	0
0	0	-39.003,26	0,00	0	0	0
-992	-1.220	-37.936,13	1.415,41	835	0	-1.827

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	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	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	0,00	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		0	0	0	0	0	0