

# ÅRSBUDGET 2023

for Hjortdal Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8710

CVR-nr. 45455912

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Grøn kirke og fremtidsudvikling af kirkegården.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anonyme gravpladser samt fostergravplads/gravplads til for tidligt fødte børn.  
Der skal endvidere etableres flere urnegravpladser.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er fremskrevet med 1,5% af lønudgiften i 2021 til fastansatte.  
Der er i budgettet taget højde for merudgift til el og brændstof.

Vedrørende vandskader på Hjortevej 1:  
Der arbejdes fortsat med at få udbedret vandskaden.

Følgende budgetønsker overføres til budget 2024:

- 75.000 kr. - Etablering af anonyme gravpladser og fostergravplads
- 125.000 kr. - Catman Motortruck
- 300.000 kr. - Oplagsplads

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	945.487	972.148	918.793,75	921.298,03
Driftsudgifter i alt	-967.767	-1.003.543	-1.007.132,22	-939.322,05
2 Kirkebygning og sognegård	-148.200	-150.200	-208.208,15	-283.366,84
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-79.200	-78.200	-75.886,31	-74.429,22
2 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-72.000	-132.321,84	-208.937,62
3 Kirkelige aktiviteter	-444.680	-434.080	-401.190,70	-338.280,53
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-368.080	-357.480	-347.973,42	-297.841,45
3 Udgifter, øvrige drift	-76.600	-76.600	-53.217,28	-40.439,08
4 Kirkegård	-192.940	-224.161	-197.993,96	-192.320,63
4 Indtægter	245.580	202.259	230.049,29	227.967,79
4 Udgifter, løn	-252.020	-248.920	-239.622,47	-235.136,92
4 Udgifter, øvrige drift	-186.500	-177.500	-188.420,78	-185.151,50
5 Præstebolig mv.	-29.500	-61.500	-70.377,54	9.012,16
5 Indtægter	0	0	6.976,97	40.922,25
5 Udgifter, løn	0	0	-10.600,00	-12.600,00
5 Udgifter, øvrige drift	-29.500	-61.500	-66.754,51	-19.310,09
6 Administration og fællesudgifter	-149.037	-129.172	-128.405,16	-125.786,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-87.700	-63.400	-73.490,11	-63.233,84
6 Udgifter, øvrige drift	-61.337	-65.772	-54.915,05	-62.552,66
7 Finansielle poster	-3.410	-4.430	-956,71	-8.579,71
A Resultat af drift	-22.280	-31.395	-88.338,47	-18.024,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	22.280	31.395		
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	160.000	160.000,00	160.000,00
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	160.000	160.000,00	160.000,00
C Årets resultat	-22.280	128.605	71.661,53	141.976
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	160.000		
+ 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	160.000		
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	-160.000		
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
945.487	972.148	904.000,00	900.000,00	945.487	0	0
0	0	14.793,75	21.298,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
945.487	972.148	918.793,75	921.298,03	945.487	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
-124.360	-126.560	-170.182,84	-260.952,54	0	-63.360	-61.000
-8.000	-8.000	-21.441,60	-7.528,40	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.840	-15.640	-15.262,08	-14.885,90	0	-15.840	0
0	0	-1.321,63	0,00	0	0	0
-148.200	-150.200	-208.208,15	-283.366,84	0	-79.200	-69.000

#### 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
-36.500	-31.500	-35.586,19	-2.051,72	0	-35.000	-1.500
-330.880	-327.980	-330.549,15	-306.077,08	0	-312.280	-18.600
-5.000	-5.000	-220,60	-4.575,37	0	0	-5.000
-10.500	-10.500	0,00	0,00	0	0	-10.500
-31.800	-29.100	-18.620,96	-16.147,51	0	-6.800	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-16.213,80	-9.387,00	0	-6.000	-10.000
-14.000	-14.000	0,00	-41,85	0	-8.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.680	-434.080	-401.190,70	-338.280,53	0	-368.080	-76.600

#### 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
-175.180	-206.701	-178.076,82	-183.904,60	235.580	-228.260	-182.500
-17.760	-17.460	-19.917,14	-8.416,03	10.000	-23.760	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.940	-224.161	-197.993,96	-192.320,63	245.580	-252.020	-186.500

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.500	-61.500	-70.377,54	9.012,16	0	0	-29.500
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
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
-29.500	-61.500	-70.377,54	9.012,16	0	0	-29.500

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.500	-11.500	-12.513,31	-22.449,78	0	0	-7.500
-40.000	-40.000	-39.042,40	-37.661,62	0	-20.000	-20.000
-14.850	-14.850	-21.579,02	-23.204,74	0	0	-14.850
-6.500	-6.500	-4.375,00	-4.651,56	0	-6.500	0
-66.250	-48.750	-42.968,88	-32.239,14	0	-54.400	-11.850
-4.080	0	-2.075,06	0,00	0	-4.080	0
-2.720	0	-1.383,37	0,00	0	-2.720	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-749,10	0	0	0
-4.137	-4.572	-4.468,12	-4.830,56	0	0	-4.137
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.037	-129.172	-128.405,16	-125.786,50	0	-87.700	-61.337

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.200	-2.800,00	-6.600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-3.161,98	-3.670,15	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90	270	108,00	450,12	90	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.897,27	1.240,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.410	-4.430	-956,71	-8.579,71	90	0	-3.500

## 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	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	160.000	160.000,00	160.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	160.000	160.000,00	160.000,00	0	0	0

