

# ÅRSBUDGET 2023

for Hundborg-Jannerup Sognes Menig

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8728

CVR-nr. 34741905

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at understøtte og udvikle det kirkelige liv samt at vedligeholde de igangsatte aktiviteter.

Menighedsrådet ønsker fortsat at vedligeholde kirkens ejendomme i en god standard og ligeledes sikre, at den daglige drift af kirke, sognehus og kirkegård ligger på et højt niveau.

Menighedsrådet ønsker at fastholde et godt arbejdsmiljø omkring kirkens ansatte og menighedsrådet.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

### DRIFTSRAMME

Driftsramme for 2023 er udmeldt af provstiet med kr. 2.037.098.  
Budgetudmeldingen for 2023 er i princippet en fremskrivning af 2022 budgettet på kr. 2.151.964 med følgende ændringer.

Bortfald af 1-årig udgift i 2022	kr.	-41.070
Bortfald af fejludmeldt udgift i 2022	kr.	-30.000
Forventet merindtægt gravstedskapitaler	kr.	-99.274
Forventet mindre indtægt renteafkast gravstedskapitaler	kr.	19.218
Lønmodtagernes feriemidler	kr.	-11.884
Vedligeholdelse sognehus, 1-årig	kr.	5.000
Vedligeholdelse redskabsskur, 1-årig	kr.	15.000
Vedligeholdelse våbenhus, 1-årig	kr.	10.000
Andre udgifter	kr.	17.144
Mindre bevilling i forhold til 2022	kr.	-114.866

Det bemærkes, at der efter provstiets anvisninger ikke er indregnet de meget store stigninger til energiudgifter, som må forventes. Dette vil også gøre sig gældende for budget/regnskab for 2022. Det afventer provstiets udmelding om ekstra bevillinger til dækning heraf.

Til enkelte poster i budgettet bemærkes følgende:

#### Lønninger generelt

Lønudgifter, der er den største udgiftspost i driftsbudgettet, er fremført uændret i forhold til 2022 med kr. 1.658.339.

#### Kirkegård - indtægter

Som anført ovenfor forventes der merindtægter på hjemfald af gravstedskapitaler med kr. 99.274 samt et mindre renteafkast på gravstedskapitaler kr. 19.218, hvorfor driftsbevillingen er nedsat med nettobeløbet.

#### Finansielle poster

Der er indregnet bortfald af udgift vedrørende afregning lønmodtagernes feriemidler som i 2022 er afsat med kr. 11.884.

### ANLÆGSRAMME

Der er bevilget følgende beløb til anlægsudgifter:

Fugning af Hundborg Kirke	kr.	272.000
Renovering af kapel og låge mod nord	kr.	68.000
I alt anlægsbevilling	kr.	340.000

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.037.098	2.151.964	2.188.990,50	1.970.346,00
Driftsudgifter i alt	-2.037.098	-2.151.964	-2.195.934,37	-1.952.671,70
2 Kirkebygning og sognegård	-317.296	-342.366	-371.972,60	-280.503,62
2 Indtægter	10.000	10.000	4.700,00	3.400,00
2 Udgifter, løn	-96.045	-96.045	-65.463,31	-59.847,76
2 Udgifter, øvrige drift	-231.251	-256.321	-311.209,29	-224.055,86
3 Kirkelige aktiviteter	-796.283	-791.283	-764.111,93	-718.213,87
3 Indtægter	0	0	3.650,00	100,00
3 Udgifter, løn	-626.033	-626.033	-649.956,95	-596.325,43
3 Udgifter, øvrige drift	-170.250	-165.250	-117.804,98	-121.988,44
4 Kirkegård	-722.989	-814.045	-790.100,49	-757.070,30
4 Indtægter	422.645	342.589	340.969,11	414.166,45
4 Udgifter, løn	-857.634	-857.634	-830.497,62	-849.108,94
4 Udgifter, øvrige drift	-288.000	-299.000	-300.571,98	-322.127,81
5 Præstebolig mv.	0	0	-7.800,00	-7.950,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	-7.800,00	-7.950,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-194.109	-187.123	-178.880,84	-187.880,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-78.627	-78.627	-81.852,85	-81.117,45
6 Udgifter, øvrige drift	-115.482	-108.496	-97.027,99	-106.763,18
7 Finansielle poster	-6.421	-17.147	-83.068,51	-1.053,28
A Resultat af drift	0	0	-6.943,87	17.674,30
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))	-648.195	0	-7.687,50	-62.250,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	15.003,41	-39.884,04
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	340.000	0	75.000,00	37.250,00
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	-308.195	0	82.315,91	-64.884,04
C Årets resultat	-308.195	0	75.372,04	-47.210
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-308.195	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	308.195	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)	308.195	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
2.037.098	2.151.964	2.163.678,00	1.970.346,00	2.037.098	0	0
0	0	25.312,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.037.098	2.151.964	2.188.990,50	1.970.346,00	2.037.098	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	0,00	0	0	0
-151.838	-171.838	-207.611,84	-117.554,26	5.000	-27.087	-129.751
-35.000	-46.070	-57.901,10	-62.600,04	0	0	-35.000
-130.458	-124.458	-106.459,66	-100.349,32	5.000	-68.958	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.296	-342.366	-371.972,60	-280.503,62	10.000	-96.045	-231.251

#### 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	0,00	0	0	0
-551.800	-551.800	-530.041,86	-545.702,29	0	-517.556	-34.244
-50.110	-45.110	-42.842,92	-43.884,98	0	-3.870	-46.240
-16.000	-16.000	466,10	-1.141,95	0	0	-16.000
-90.606	-90.606	-61.429,76	-78.533,55	0	-37.606	-53.000
-26.577	-26.577	-78.533,03	-25.526,56	0	-23.811	-2.766
-37.967	-37.967	-43.645,46	-21.939,68	0	-28.967	-9.000
-23.223	-23.223	-8.085,00	-1.484,86	0	-14.223	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-796.283	-791.283	-764.111,93	-718.213,87	0	-626.033	-170.250

#### 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
-643.763	-734.819	-714.118,09	-679.688,46	392.645	-768.908	-267.500
-79.226	-79.226	-75.982,40	-77.381,84	30.000	-88.726	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.989	-814.045	-790.100,49	-757.070,30	422.645	-857.634	-288.000

## 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	-7.800,00	-7.950,00	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	-7.800,00	-7.950,00	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
-28.678	-25.000	-31.473,20	-31.365,75	0	0	-28.678
-38.500	-38.500	-25.678,15	-27.668,91	0	-7.500	-31.000
-39.500	-39.500	-37.095,92	-44.308,44	0	-15.500	-24.000
-1.500	-1.500	-5.407,44	0,00	0	0	-1.500
-58.477	-54.477	-54.965,73	-52.651,02	0	-40.627	-17.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	0	-15.000	0
-5.000	-5.000	-750,00	-6.950,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-1.018,75	0	0	0
-7.454	-8.146	-8.510,40	-8.917,76	0	0	-7.454
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.109	-187.123	-178.880,84	-187.880,63	0	-78.627	-115.482

### 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
-7.000	-7.000	-5.214,04	-1.816,03	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
579	1.737	694,76	2.894,92	579	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.824,73	-2.132,17	0	0	0
0	-11.884	-74.724,50	0,00	0	0	0
-6.421	-17.147	-83.068,51	-1.053,28	579	0	-7.000

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-648.195	0	-7.687,50	-62.250,00	0	0	-648.195
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.003,41	-39.884,04	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
340.000	0	75.000,00	0,00	340.000	0	0
0	0	0,00	37.250,00	0	0	0
-308.195	0	82.315,91	-64.884,04	340.000	0	-648.195

<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