

ÅRSBUDGET 2023

for Hjarup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8941

CVR-nr. 14792619

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Via aktiviteter vil vi, at kirken og dens faciliteter er medvirkende til, at skabe relationer, og at alle i alle aldre opnår værdi og glæde ved Kirkens tilbud.

Vi ønsker at fastholde og motivere vores medarbejdere, ved at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, så de oplever god arbejdslyst.

De historiske bygninger skal fremstå smukke og vel vedligeholdte.

Vi drømmer om, at Hjarup Kirke opleves som nutidig og som en del af den samtid, vi lever i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsønsker:

20.000 kr. til kirkelige aktiviteter, som er imødekommet med en engangsbevilling i 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udgifter til el og varme er ikke opjusteret i forhold til niveauet for efteråret 2022. Det forventede merforbrug finansieres med frie midler.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.177.639	1.228.392	1.478.469,54	1.260.951,00
Driftsudgifter i alt	-1.177.639	-1.228.392	-1.367.172,65	-1.380.514,97
2 Kirkebygning og sognegård	-220.465	-211.000	-212.169,99	-377.144,31
2 Indtægter	0	1.000	10.000,00	600,00
2 Udgifter, løn	-62.965	-70.000	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-157.500	-142.000	-222.169,99	-377.744,31
3 Kirkelige aktiviteter	-526.855	-516.000	-496.006,58	-569.419,00
3 Indtægter	0	0	0,00	640,00
3 Udgifter, løn	-445.345	-430.000	-431.675,62	-512.154,36
3 Udgifter, øvrige drift	-81.510	-86.000	-64.330,96	-57.904,64
4 Kirkegård	-331.293	-314.390	-331.552,70	-327.613,95
4 Indtægter	65.500	136.110	79.547,17	137.706,92
4 Udgifter, løn	-342.293	-290.000	-328.752,99	-322.346,58
4 Udgifter, øvrige drift	-54.500	-160.500	-82.346,88	-142.974,29
5 Præstebolig mv.	49.098	-29.000	-124.900,31	22.144,22
5 Indtægter	152.050	151.000	161.028,25	148.198,02
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-102.952	-180.000	-285.928,56	-126.053,80
6 Administration og fællesudgifter	-135.700	-137.600	-90.783,28	-122.216,69
6 Indtægter	0	0	0,00	620,95
6 Udgifter, løn	-10.200	-49.300	-21.363,10	-21.543,10
6 Udgifter, øvrige drift	-125.500	-88.300	-69.420,18	-101.294,54
7 Finansielle poster	-12.424	-20.402	-111.759,79	-6.265,24
A Resultat af drift	0	0	111.296,89	-119.563,97
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	-17.325,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	367.834	367.834	367.834,00	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	367.834	367.834	367.834,00	-17.325,00
C Årets resultat	367.834	367.834	479.130,89	-136.889
E Heraf til balanceposter (=C-A)	367.834	367.834		
+ 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	367.834	367.834		
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)	-367.834	-367.834		
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
1.177.639	1.228.392	1.415.407,04	1.260.951,00	1.177.639	0	0
0	0	63.062,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.177.639	1.228.392	1.478.469,54	1.260.951,00	1.177.639	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
-142.965	-113.000	-90.271,70	-155.081,71	0	-62.965	-80.000
-15.000	-6.000	-40.230,00	-9.761,94	0	0	-15.000
-62.500	-92.000	-81.668,29	-212.300,66	0	0	-62.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.465	-211.000	-212.169,99	-377.144,31	0	-62.965	-157.500

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
-430.169	-454.000	-463.268,08	-546.873,92	0	-395.159	-35.010
-6.000	-13.500	-12.150,75	-10.731,63	0	0	-6.000
-42.186	-38.000	-13.101,81	-6.468,01	0	-25.186	-17.000
-21.500	-5.500	-7.485,94	-5.345,44	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-22.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.855	-516.000	-496.006,58	-569.419,00	0	-445.345	-81.510

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
-332.893	-315.390	-333.014,24	-329.801,62	63.900	-342.293	-54.500
1.600	1.000	1.461,54	2.187,67	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.293	-314.390	-331.552,70	-327.613,95	65.500	-342.293	-54.500

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.048	-77.000	-164.898,81	-16.223,28	103.000	0	-100.952
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
47.050	48.000	39.998,50	38.367,50	49.050	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
49.098	-29.000	-124.900,31	22.144,22	152.050	0	-102.952

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
-28.500	-17.300	-12.916,01	-16.440,66	0	0	-28.500
-37.700	-53.700	-30.851,48	-36.887,42	0	-10.200	-27.500
-11.700	-9.200	-3.700,00	-8.014,85	0	0	-11.700
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-48.700	-47.200	-33.451,83	-45.105,00	0	0	-48.700
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	-5.608,00	0	0	0
-5.400	-6.500	-6.163,96	-6.460,76	0	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.700	-137.600	-90.783,28	-122.216,69	0	-10.200	-125.500

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
-12.724	-16.402	-49.020,62	0,00	0	0	-12.724
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.398,62	-3.109,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	0	571,12	856,70	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	-2.034,82	-4.012,29	0	0	0
0	0	-58.876,85	0,00	0	0	0
-12.424	-20.402	-111.759,79	-6.265,24	300	0	-12.724

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	-17.325,00	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	367.834	367.834	367.834,00	0,00	367.834	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	367.834	367.834	367.834,00	-17.325,00	367.834	0	0

