

ÅRSBUDGET 2023

for Hoptrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8965

CVR-nr. 50235114

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er fortsat at fastholde det høje aktivitetsniveau til glæde for hele sognet samt "søsætte" nye såsom tema-aftner og til efteråret højskoledage o.lign. Menighedsrådet vil stadig have fokus på vedligehold/ændring af kirkegård og bygninger så det hele fremstår i pænt og velholdt.

- Rydning af sideskib.

- Udbedre skader efter skimmelsvamp i præstegården. Menighedsrådet har efter bedste evne udarbejdet et så realistisk budget som muligt for år

2023. Dette på trods af ukendte faktorer så som:

- Skimmelsvamp i præstegård

- Hvad sker der med Covid 19

- Hvor meget bliver kirkehuset udlejet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er medtaget udgifter til el og varme tilsvarende regnskab 2021 og fremskrevet efter retningslinjer fra provstiet. Der fyres med olie i kirken. Der er varmepumpe/genvex i kirkehuset. Forbrugsudgifter til præstegården er reduceret, da der ikke bor nogen i bygningen det meste af år 2023. Det er planen at der kommer jordvarme i præstegården.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.243.683	2.134.340	2.419.270,00	2.172.934,29
Driftsudgifter i alt	-2.243.500	-2.075.226	-2.102.108,35	-2.013.063,66
2 Kirkebygning og sognegård	-684.722	-508.445	-420.688,90	-424.179,21
2 Indtægter	17.500	65.000	64.601,61	67.334,68
2 Udgifter, løn	-168.238	-158.445	-181.822,27	-144.875,21
2 Udgifter, øvrige drift	-533.984	-415.000	-303.468,24	-346.638,68
3 Kirkelige aktiviteter	-651.581	-686.622	-443.051,44	-548.460,85
3 Indtægter	33.500	14.500	170.596,00	69.428,80
3 Udgifter, løn	-525.849	-558.322	-448.821,84	-476.321,38
3 Udgifter, øvrige drift	-159.232	-142.800	-164.825,60	-141.568,27
4 Kirkegård	-499.820	-520.525	-730.883,10	-593.474,37
4 Indtægter	507.521	404.107	469.085,99	424.031,17
4 Udgifter, løn	-709.241	-657.732	-700.332,76	-770.138,22
4 Udgifter, øvrige drift	-298.100	-266.900	-499.636,33	-247.367,32
5 Præstebolig mv.	-105.427	-37.346	-64.617,33	-68.311,91
5 Indtægter	49.349	105.719	99.354,00	105.657,00
5 Udgifter, løn	-23.326	-22.365	-21.907,33	-20.174,56
5 Udgifter, øvrige drift	-131.450	-120.700	-142.064,00	-153.794,35
6 Administration og fællesudgifter	-235.464	-246.903	-250.650,74	-209.561,00
6 Indtægter	0	-2.200	5.001,78	-2.386,18
6 Udgifter, løn	-103.787	-95.199	-82.678,89	-68.270,12
6 Udgifter, øvrige drift	-131.677	-149.504	-172.973,63	-138.904,70
7 Finansielle poster	-66.486	-75.385	-192.216,84	-169.076,32
A Resultat af drift	183	59.114	317.161,65	159.870,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	183	59.114		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-9.750,00	-387.543,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-230.629,58	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	768.265	868.265	1.115.042,75	1.400.249,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-23.932,19	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	-9.429,97	300.751,00
B Resultat af anlæg	768.265	868.265	841.301,01	1.313.456,25
C Årets resultat	768.448	927.379	1.158.462,66	1.473.327
E Heraf til balanceposter (=C-A)	768.265	868.265		
+ 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	768.265	868.265		
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)	-768.265	-868.265		
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
2.243.683	2.134.340	2.139.595,00	2.129.593,00	2.243.683	0	0
0	0	279.675,00	43.341,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.243.683	2.134.340	2.419.270,00	2.172.934,29	2.243.683	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
-344.599	-283.872	-199.236,51	-189.341,60	0	-67.199	-277.400
-46.500	-28.500	-45.711,28	-75.730,04	0	0	-46.500
-278.123	-161.183	-161.275,60	-142.765,23	17.500	-86.539	-209.084
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-34.890	-14.465,51	-16.342,34	0	-14.500	-1.000
-684.722	-508.445	-420.688,90	-424.179,21	17.500	-168.238	-533.984

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
-429.849	-388.861	-366.832,49	-406.768,09	1.700	-400.349	-31.200
-72.100	-79.460	-30.020,87	-44.205,39	0	-37.500	-34.600
-43.200	-24.588	92.909,62	38.845,00	3.600	0	-46.800
-24.100	-23.000	-24.129,43	-34.665,40	0	0	-24.100
-25.600	-73.826	-96.072,12	-60.833,17	0	-25.000	-600
-33.732	-49.087	-14.693,45	-8.304,04	0	-32.500	-1.232
-23.000	-47.800	-4.212,70	-32.529,76	28.200	-30.500	-20.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-651.581	-686.622	-443.051,44	-548.460,85	33.500	-525.849	-159.232

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
-427.422	-464.773	-665.934,55	-539.586,25	495.521	-634.843	-288.100
-72.398	-55.752	-64.948,55	-53.888,12	12.000	-74.398	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.820	-520.525	-730.883,10	-593.474,37	507.521	-709.241	-298.100

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
-149.026	-62.065	-109.594,29	-111.864,79	0	-23.326	-125.700
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43.599	24.719	45.719,00	44.290,08	49.349	0	-5.750
0	0	-742,04	-737,20	0	0	0
-105.427	-37.346	-64.617,33	-68.311,91	49.349	-23.326	-131.450

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
-22.800	-35.209	-51.991,27	-70.220,26	0	-15.000	-7.800
-65.545	-79.610	-68.503,48	-70.434,68	0	-12.787	-52.758
-24.200	-24.500	-34.167,25	-23.484,51	0	0	-24.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.000	-82.600	-75.407,34	-21.510,10	0	-76.000	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.400	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.725,65	0	0	0
-18.919	-20.584	-20.581,40	-22.185,80	0	0	-18.919
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.464	-246.903	-250.650,74	-209.561,00	0	-103.787	-131.677

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
-67.318	-75.501	-128.795,66	-168.794,08	0	0	-67.318
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300	0,00	-1.522,78	0	0	0
832	416	831,72	1.247,58	832	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.837,54	-7,04	0	0	0
0	0	-60.415,36	0,00	0	0	0
-66.486	-75.385	-192.216,84	-169.076,32	832	0	-67.318

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.750,00	-387.543,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-230.629,58	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.932,19	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	-9.429,97	300.751,00	0	0	0
768.265	868.265	1.058.999,00	1.058.999,00	768.265	0	0
0	0	56.043,75	341.250,00	0	0	0
768.265	868.265	841.301,01	1.313.456,25	768.265	0	0

