

# ÅRSBUDGET 2023

for Hammelev Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8973

CVR-nr. 22511815

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Hammelev menighedsråd har udarbejdet et realistisk budget, som udviser et lille underskud på kr. 12.882,-.  
Energiudgifter er budgetteret ud fra Provstiudvalgets udmelding.  
Der forventes et underskud på regnskab 2022.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.782.801	1.617.163	1.584.535,00	1.606.941,81
Driftsudgifter i alt	-1.795.683	-1.638.137	-1.474.767,61	-1.522.867,66
2 Kirkebygning og sognegård	-440.100	-406.900	-326.367,67	-374.155,44
2 Indtægter	40.000	40.000	25.971,75	28.529,25
2 Udgifter, løn	-152.000	-155.800	-142.482,88	-129.727,69
2 Udgifter, øvrige drift	-328.100	-291.100	-209.856,54	-272.957,00
3 Kirkelige aktiviteter	-613.500	-574.150	-559.256,38	-548.742,73
3 Indtægter	55.600	76.000	74.726,20	40.665,50
3 Udgifter, løn	-573.700	-558.950	-534.256,23	-531.916,86
3 Udgifter, øvrige drift	-95.400	-91.200	-99.726,35	-57.491,37
4 Kirkegård	-393.342	-468.010	-325.267,52	-447.757,37
4 Indtægter	310.158	302.900	374.280,97	358.229,59
4 Udgifter, løn	-519.200	-551.110	-519.165,46	-573.733,12
4 Udgifter, øvrige drift	-184.300	-219.800	-180.383,03	-232.253,84
5 Præstebolig mv.	-158.300	-4.840	-13.740,54	-15.385,53
5 Indtægter	139.500	153.500	136.824,23	286.799,15
5 Udgifter, løn	-28.800	-29.840	-28.794,95	-30.586,37
5 Udgifter, øvrige drift	-269.000	-128.500	-121.769,82	-271.598,31
6 Administration og fællesudgifter	-185.091	-178.324	-169.996,79	-112.122,58
6 Indtægter	0	0	0,00	58.082,65
6 Udgifter, løn	-74.600	-73.600	-60.003,79	-70.156,85
6 Udgifter, øvrige drift	-110.491	-104.724	-109.993,00	-100.048,38
7 Finansielle poster	-5.350	-5.913	-80.138,71	-24.704,01
A Resultat af drift	-12.882	-20.974	109.767,39	84.074,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	12.882	20.974		
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	414.804	670.000,00	713.512,00
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	414.804	670.000,00	713.512,00
C Årets resultat	-12.882	393.830	779.767,39	797.586
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	414.804		
+ 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	414.804		
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	-414.804		
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
1.782.801	1.617.163	1.582.035,00	1.532.659,00	1.782.801	0	0
0	0	2.500,00	74.282,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.782.801	1.617.163	1.584.535,00	1.606.941,81	1.782.801	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
-222.600	-162.740	-120.951,88	-169.928,26	0	-63.800	-158.800
-21.000	-15.500	-22.088,50	-14.857,60	0	0	-21.000
-196.500	-228.660	-183.327,29	-189.369,58	40.000	-88.200	-148.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.100	-406.900	-326.367,67	-374.155,44	40.000	-152.000	-328.100

#### 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
-374.560	-355.550	-279.740,13	-287.617,73	38.000	-380.060	-32.500
-58.770	-58.500	-71.190,46	-62.477,25	0	-30.870	-27.900
-7.000	-7.500	-15.986,25	-4.000,00	0	0	-7.000
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-5.000
-114.860	-112.600	-149.451,30	-149.770,96	600	-109.760	-5.700
-14.660	-13.000	-10.472,72	-10.324,38	0	-10.860	-3.800
-38.650	-22.000	-27.415,52	-29.552,41	17.000	-42.150	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-613.500	-574.150	-559.256,38	-548.742,73	55.600	-573.700	-95.400

#### 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
-363.542	-437.790	-303.482,62	-424.579,32	295.158	-483.400	-175.300
-29.800	-30.220	-21.784,90	-23.178,05	15.000	-35.800	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.342	-468.010	-325.267,52	-447.757,37	310.158	-519.200	-184.300

## 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
-195.300	-52.340	-51.532,38	-61.258,11	78.000	-28.800	-244.500
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
37.000	47.500	37.791,84	45.872,58	61.500	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.300	-4.840	-13.740,54	-15.385,53	139.500	-28.800	-269.000

### 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
-35.500	-43.500	-36.859,30	-29.003,25	0	0	-35.500
-39.500	-39.500	-32.319,45	11.564,24	0	-13.500	-26.000
-10.900	-13.400	-6.885,99	-17.159,65	0	-7.400	-3.500
-8.700	-5.700	-2.843,75	-1.625,00	0	-3.700	-5.000
-70.000	-53.000	-66.015,83	-58.081,78	0	-50.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-7.500	-9.154,63	-1.096,66	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.491	-15.724	-15.917,84	-16.720,48	0	0	-14.491
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.091	-178.324	-169.996,79	-112.122,58	0	-74.600	-110.491

### 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	-2.473	-13.759,54	-28.407,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-4.000	-5.132,45	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
650	560	1.315,00	1.972,50	650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.236,46	1.731,30	0	0	0
0	0	-71.798,18	0,00	0	0	0
-5.350	-5.913	-80.138,71	-24.704,01	650	0	-6.000

## 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	414.804	670.000,00	713.512,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	414.804	670.000,00	713.512,00	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet