

ÅRSBUDGET 2023

for Hjerndrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8986

CVR-nr. 14230912

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	769.169	677.276	635.263,00	615.263,00
Driftsudgifter i alt	-769.169	-677.276	-746.737,82	-695.521,03
2 Kirkebygning og sognegård	-158.576	-79.281	-151.911,77	-135.213,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-158.576	-79.281	-151.911,77	-135.213,78
3 Kirkelige aktiviteter	-311.683	-303.940	-285.386,77	-273.394,23
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-283.383	-277.258	-270.311,08	-261.417,50
3 Udgifter, øvrige drift	-28.300	-26.682	-15.075,69	-11.976,73
4 Kirkegård	-210.591	-219.477	-207.452,67	-187.239,73
4 Indtægter	46.165	39.667	60.004,88	39.615,83
4 Udgifter, løn	-212.656	-206.994	-206.446,83	-203.260,01
4 Udgifter, øvrige drift	-44.100	-52.150	-61.010,72	-23.595,55
5 Præstebolig mv.	21.162	27.080	26.935,82	-12.704,06
5 Indtægter	29.195	29.195	29.195,88	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-8.033	-2.115	-2.260,06	-12.704,06
6 Administration og fællesudgifter	-109.602	-101.779	-101.887,01	-86.258,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.200	-44.200	-44.466,88	-25.381,47
6 Udgifter, øvrige drift	-65.402	-57.579	-57.420,13	-60.877,17
7 Finansielle poster	121	121	-27.035,42	-710,59
A Resultat af drift	0	0	-111.474,82	-80.258,03
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	-9.193,75	-512.791,51
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	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	0	0	-9.193,75	-512.791,51
C Årets resultat	0	0	-120.668,57	-593.050
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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
769.169	677.276	635.263,00	615.263,00	769.169	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
769.169	677.276	635.263,00	615.263,00	769.169	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
-156.576	-69.581	-88.149,27	-72.986,81	0	0	-156.576
-2.000	-4.000	-63.762,50	-60.284,01	0	0	-2.000
0	-5.700	0,00	-1.942,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.576	-79.281	-151.911,77	-135.213,78	0	0	-158.576

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
-294.883	-282.558	-278.274,30	-265.007,85	0	-278.383	-16.500
-1.000	-1.000	0,00	-973,90	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.000	-5.484,34	-5.566,86	0	0	-5.500
-3.800	-3.000	-905,60	-1.845,62	0	0	-3.800
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-1.500	-7.382	-722,53	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.683	-303.940	-285.386,77	-273.394,23	0	-283.383	-28.300

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
-206.591	-219.477	-209.884,64	-187.239,73	46.165	-212.656	-40.100
-4.000	0	2.431,97	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.591	-219.477	-207.452,67	-187.239,73	46.165	-212.656	-44.100

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
-5.033	1.000	0,00	-3.800,00	0	0	-5.033
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
26.195	26.080	26.935,82	-8.904,06	29.195	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.162	27.080	26.935,82	-12.704,06	29.195	0	-8.033

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
-41.500	-41.000	-42.085,73	-11.863,83	0	-33.200	-8.300
-44.800	-35.800	-41.479,13	-38.247,40	0	-11.000	-33.800
-5.700	-3.700	-5.388,74	-6.358,05	0	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-13.000	-10.625,45	-40.897,13	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	13.035,63	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.102	-2.279	-2.307,96	-1.927,86	0	0	-2.102
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.602	-101.779	-101.887,01	-86.258,64	0	-44.200	-65.402

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
121	121	120,53	180,79	121	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	175,35	-891,38	0	0	0
0	0	-27.331,30	0,00	0	0	0
121	121	-27.035,42	-710,59	121	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-9.193,75	-512.791,51	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-9.193,75	-512.791,51	0	0	0

