

# ÅRSBUDGET 2023

for Hjordkær Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9011

CVR-nr. 36156619

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Mål 2023

### Overordnet vision

Hjordkær Kirke vil mission. Vi vil forkynde Jesus Kristus som hele verdens frelser. Det vil vi ved at

- Afholde inspirerende gudstjenester, som er brugervenlige også for kirkefremmede
- Understøtte fællesskabet omkring kirken med forskellige aktiviteter, der fremmer netop fællesskab
- Udbyde undervisning, der kan styrke viden om den kristne tro
- Lade frivillige indgå i arbejdet, hvor det er muligt, og give dem gode kår for deres tjeneste
- Være en god arbejdsplads og forvalte kirkegård og bygninger på bedste måde

### Mål for 2023

#### Gudstjenesten

- Vi vil fortsat holde forskellige former for gudstjenester.
- Vi vil inddrage frivillige i særlige gudstjenester.
- Vi vil arbejde på at hæve dåbsprocenten

#### Fællesskab

- Vi vil afholde forskellige foredrag, koncerter, sangarrangementer.
- Vi vil fortsætte samarbejdet med skolen, daginstitutioner, spejder og de kirkelige foreninger.
- Vi vil medinddrage de frivillige i det kirkelige arbejde.
- Vi vil fortsat styrke vores nærvær på nettet, så dem, der ikke kan komme i kirken, kan se og høre de kirkelige handlinger.
- Vi vil lejlighedsvis byde på kirkekaffe.
- Vi vil arbejde på at integrere andre befolkningsgrupper i sognet end blot gammel-danskere.

#### Rammerne.

- Vi vil sikre gode rammer for afholdes af de kirkelige handlinger og arrangementer.
- Vi vil sikre vedligeholdelse af kirkens bygninger og inventar.
- Vi vil sikre en velplejet og miljørigtig kirkegård og udearealer.
- Vi vil sikre gode arbejdsvilkår for vores medarbejder.
- Indkøbe nyt lydanlæg til kirken
- Ny projektor til konfirmandhuset

#### Specielt i 2023:

Ved budgetbidrag havde vi i driften afsat kr. 142.500 til renovering af orgelpiber for at undgå nedstyrtning af piber mod bænkene. Samtidig havde vi fremsendt et anlægsønske på kr. 200.000 til udskiftning af lydanlæg, da vi flere gange har erfaret både større udfald og mindre udfald og forvrængninger på lyden. Styringen af anlægget er ufleksibel og svært tilgængelig. Det nuværende er et ”taleanlæg” som også tjener som anlæg for rytmisk musik samt streaming af gudstjenesterne – opgaver som anlægget slet ikke løser tilfredsstillende. Provstiudvalget har ved budgetsamrådsmødet i august 2022 meddelt, at både renovering af orgelpiber kr. 142.500 samt nyt lydanlæg kr. 200.000 gives som anlægsmidler i 2023. I forhold til budgetbidrag er driftsudgiften kr. 142.500 til renovering af orgelpiber taget ud af driften og lagt ned til anlæg

#### Langsigtede mål

- Udskiftning / forbedring af kirkens vinduer.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.582.849	1.582.849	1.749.730,47	1.582.848,96
Driftsudgifter i alt	-1.635.580	-1.633.673	-1.893.399,60	-1.483.576,47
2 Kirkebygning og sognegård	-279.544	-242.601	-208.228,84	-177.679,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-66.544	-64.601	-65.746,80	-62.172,71
2 Udgifter, øvrige drift	-213.000	-178.000	-142.482,04	-115.506,59
3 Kirkelige aktiviteter	-785.450	-865.863	-720.655,02	-791.896,64
3 Indtægter	9.500	9.500	9.386,00	9.094,40
3 Udgifter, løn	-590.950	-567.063	-569.318,86	-579.900,45
3 Udgifter, øvrige drift	-204.000	-308.300	-160.722,16	-221.090,59
4 Kirkegård	-461.073	-403.081	-335.726,71	-314.815,67
4 Indtægter	287.497	321.494	379.212,12	372.507,94
4 Udgifter, løn	-522.570	-514.575	-503.079,92	-493.038,76
4 Udgifter, øvrige drift	-226.000	-210.000	-211.858,91	-194.284,85
5 Præstebolig mv.	16.664	17.585	-433.293,14	-39.588,87
5 Indtægter	132.500	132.500	130.136,00	128.591,43
5 Udgifter, løn	-28.336	-27.415	-28.519,94	-30.019,29
5 Udgifter, øvrige drift	-87.500	-87.500	-534.909,20	-138.161,01
6 Administration og fællesudgifter	-122.168	-135.704	-110.672,38	-160.993,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.450	-26.450	-29.226,20	-25.563,10
6 Udgifter, øvrige drift	-95.718	-109.254	-81.446,18	-135.430,66
7 Finansielle poster	-4.009	-4.009	-84.823,51	1.397,77
A Resultat af drift	-52.731	-50.824	-143.669,13	99.272,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	52.731	50.824		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-342.500	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-57.500,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	342.500	0	0,00	158.285,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-40.552,50	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-475	0	-475,07	-146,81
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-475	0	-41.027,57	100.638,23
C Årets resultat	-53.206	-50.824	-184.696,70	199.911
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-475	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	-475	0		
F Balanceposter (anlæg)	475	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, øvrige drift
1.582.849	1.582.849	1.673.070,96	1.582.848,96	1.582.849	0	0
0	0	76.659,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.582.849	1.582.849	1.749.730,47	1.582.848,96	1.582.849	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
-143.072	-123.072	-57.013,49	-61.196,96	0	-6.072	-137.000
-20.000	-20.000	-33.015,14	-33.096,63	0	0	-20.000
-71.732	-69.447	-55.295,66	-57.917,07	0	-40.232	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.740	-30.082	-62.904,55	-25.468,64	0	-20.240	-24.500
-279.544	-242.601	-208.228,84	-177.679,30	0	-66.544	-213.000

#### 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
-477.712	-547.141	-423.053,51	-490.350,25	5.000	-377.512	-105.200
-176.824	-167.381	-179.241,38	-173.386,25	3.000	-140.324	-39.500
-29.644	-23.142	-26.877,25	-25.509,55	0	-29.644	0
-52.500	-58.500	-40.558,30	-51.692,51	0	0	-52.500
-11.935	-12.057	-11.154,02	-9.941,64	0	-9.135	-2.800
-25.135	-39.142	-35.901,52	-27.386,19	0	-24.135	-1.000
-10.200	-17.000	-2.369,04	-12.130,25	1.500	-10.200	-1.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-785.450	-865.863	-720.655,02	-791.896,64	9.500	-590.950	-204.000

#### 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
-414.713	-357.510	-297.495,70	-277.695,52	287.497	-492.210	-210.000
-46.360	-45.571	-38.231,01	-37.120,15	0	-30.360	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.073	-403.081	-335.726,71	-314.815,67	287.497	-522.570	-226.000

## 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
-43.836	-42.915	-493.861,14	-83.168,48	72.000	-28.336	-87.500
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
60.500	60.500	60.568,00	43.579,61	60.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.664	17.585	-433.293,14	-39.588,87	132.500	-28.336	-87.500

### 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
-36.500	-45.600	-31.114,42	-67.150,62	0	0	-36.500
-28.000	-28.000	-20.500,41	-27.742,04	0	-12.000	-16.000
-25.000	-27.600	-22.016,50	-23.676,78	0	-7.000	-18.000
-2.650	-2.650	-8.543,29	-3.500,00	0	-2.650	0
-4.800	-4.800	-4.800,00	-3.500,00	0	-4.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-3.900,00	-14.429,60	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.218	-20.054	-19.797,76	-20.994,72	0	0	-18.218
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.168	-135.704	-110.672,38	-160.993,76	0	-26.450	-95.718

### 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
-5.000	-5.000	-4.716,01	-3.273,48	0	0	-5.000
991	991	1.982,12	2.973,22	991	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	319,31	1.698,03	0	0	0
0	0	-82.408,93	0,00	0	0	0
-4.009	-4.009	-84.823,51	1.397,77	991	0	-5.000

## 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, øvrige drift
-342.500	0	0,00	0,00	0	0	-342.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-57.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40.552,50	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
-475	0	-475,07	-146,81	-475	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
342.500	0	0,00	158.285,04	342.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475	0	-41.027,57	100.638,23	342.025	0	-342.500

<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	81.492	0					81.492