

ÅRSBUDGET 2023

for Højrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 9037

CVR-nr. 36204311

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele perioden, der indgår i dette års budget:
Kirkegårdens udviklingsplan revurderes altid i 2. arbejdsår i en menighedsrådsperiodes 4-årige periode. Denne sidste revurdering finder sted i nov. 2022 og her ud fra arbejdes der i ihærdigt med denne plans udmøntning og et større anlægsarbejde herfra omhandler den i dag grusbelagte færdselsåre fra hovedindgang til kirkegård fra vest og til kirkens tårn, hvor våbenhuset befinder sig - måske en ændring fra grus til en forlængelse af allerede anlagte græsbelagte stier langs kirkebygningen
Kirkeskibets sydside er nu repareret og skulle være klar til kalkning, som skal foretages af hele kirken
Nybyggeri fra 2021 af værksted skal murbehandles i sit 2. "leveår"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kalkning / behandling af kirketårnet: Kalkning kan ikke holde mere end 14 dage, hvorefter tårnet igen kræver ny behandling. Der skal en større undersøgelse/vurdering af eksperter til og derefter gennemgribende langtidsbehandling. Vi påtænker at indlede denne undersøgelsesfase i 2023.
Orgel trænger til "hovedeftersyn": I 2022 er installeret permanent varmegiver i orgelet og vi afventer / håber på virkning heraf.
Enkelte kirkegængere er begyndt at kunne erkende skimmelsvamp i kirkerummet - dette må undersøges af fagfolk.

Supplerende forklaringer til budgettet

Flerårsplanen lyder i uprioriteret rækkefølge:
- behandling af guld i konfirmandstue
- nye miljøvenlige vinduer i præstegården, Grønvang 11
- borebilleangreb i øverste loft i præstegården behandles årligt.
- Kirken opvarmes med EL -rørarmaturer placeret under bænkesæderne

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	861.458	821.993	832.850,00	782.850,00
Driftsudgifter i alt	-861.458	-820.136	-700.394,02	-708.582,99
2 Kirkebygning og sognegård	-241.574	-125.458	-145.593,86	-181.138,85
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-49.388	-48.238	-47.120,94	-48.217,40
2 Udgifter, øvrige drift	-192.186	-77.220	-98.472,92	-132.921,45
3 Kirkelige aktiviteter	-366.242	-370.942	-293.646,46	-339.467,93
3 Indtægter	4.000	4.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-294.792	-290.792	-239.341,41	-277.107,21
3 Udgifter, øvrige drift	-75.450	-84.150	-54.305,05	-62.360,72
4 Kirkegård	-293.920	-336.070	-248.219,75	-190.195,15
4 Indtægter	170.250	170.250	201.115,85	197.127,51
4 Udgifter, løn	-355.611	-370.761	-318.521,21	-310.081,91
4 Udgifter, øvrige drift	-108.559	-135.559	-130.814,39	-77.240,75
5 Præstebolig mv.	155.050	145.050	142.405,65	138.303,99
5 Indtægter	251.160	251.160	259.132,82	227.630,00
5 Udgifter, løn	-12.060	-12.060	-11.745,59	-11.882,00
5 Udgifter, øvrige drift	-84.050	-94.050	-104.981,58	-77.444,01
6 Administration og fællesudgifter	-119.030	-136.974	-117.775,96	-146.460,49
6 Indtægter	0	0	0,00	446,67
6 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-35.322,93	-35.865,01
6 Udgifter, øvrige drift	-83.030	-100.974	-82.453,03	-111.042,15
7 Finansielle poster	4.258	4.258	-37.563,64	10.375,44
A Resultat af drift	0	1.857	132.455,98	74.267,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.857		

* 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	-292.879,23	-924.996,21
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	-292.879,23	-924.996,21
C Årets resultat	0	1.857	-160.423,25	-850.729
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, øvrige drift
861.458	821.993	832.850,00	782.850,00	861.458	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
861.458	821.993	832.850,00	782.850,00	861.458	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	-70,80	0,00	0	0	0
-232.574	-116.458	-134.006,63	-171.059,96	0	-49.388	-183.186
-9.000	-9.000	-11.047,73	-4.744,39	0	0	-9.000
0	0	-35,00	-91,89	0	0	0
0	0	-79,95	-5.242,61	0	0	0
0	0	-353,75	0,00	0	0	0
-241.574	-125.458	-145.593,86	-181.138,85	0	-49.388	-192.186

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	-1.431,50	0	0	0
-283.742	-295.442	-254.582,44	-283.557,84	0	-266.792	-16.950
-13.000	-13.000	-5.741,67	-5.666,39	0	0	-13.000
-13.000	-13.000	-1.087,70	-17.993,86	1.000	0	-14.000
-21.000	-24.000	-28.159,55	-27.225,46	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	0,00	3.000	-12.000	-6.000
-20.000	-10.000	-2.575,10	-3.592,88	0	-16.000	-4.000
-500	-500	-1.500,00	0,00	0	0	-500
-366.242	-370.942	-293.646,46	-339.467,93	4.000	-294.792	-75.450

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
-288.610	-324.960	-240.544,25	-181.860,97	161.200	-341.251	-108.559
-5.310	-11.110	-7.675,50	-8.334,18	9.050	-14.360	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.920	-336.070	-248.219,75	-190.195,15	170.250	-355.611	-108.559

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.110	-25.110	-27.486,91	-3.285,26	54.000	-12.060	-57.050
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
170.160	170.160	169.892,56	141.589,25	197.160	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
155.050	145.050	142.405,65	138.303,99	251.160	-12.060	-84.050

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, øvrige drift
-57.000	-60.000	-44.966,25	-66.275,28	0	-36.000	-21.000
-33.000	-47.000	-31.302,48	-37.840,28	0	0	-33.000
-10.000	-10.000	-18.799,54	-7.263,65	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-13.982,42	-27.147,44	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-849,63	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	0,00	-169,82	0	0	-2.500
-4.000	-4.000	0,00	-1.550,00	0	0	-4.000
-7.530	-8.474	-7.875,64	-6.214,02	0	0	-7.530
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.030	-136.974	-117.775,96	-146.460,49	0	-36.000	-83.030

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.l (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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-104,99	6.386,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.258	4.258	8.515,04	6.386,26	4.258	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.075,52	-2.397,08	0	0	0
0	0	-49.049,21	0,00	0	0	0
4.258	4.258	-37.563,64	10.375,44	4.258	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	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	-292.879,23	-924.996,21	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	-292.879,23	-924.996,21	0	0	0

