

# ÅRSBUDGET 2023

for Lendum Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 9063

CVR-nr. 62003928

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	3.013.000	2.016.000	2.178.030,98	1.960.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.012.990	-2.014.348	-2.011.530,69	-1.777.765,96
2 Kirkebygning og sognegård	-436.376	-269.938	-192.421,96	-274.446,36
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-96.241	-74.588	-76.627,60	-75.735,37
2 Udgifter, øvrige drift	-340.135	-195.350	-115.794,36	-198.710,99
3 Kirkelige aktiviteter	-1.480.057	-1.241.613	-1.045.313,18	-935.997,55
3 Indtægter	12.500	9.500	8.380,00	5.010,40
3 Udgifter, løn	-1.195.637	-1.057.503	-930.032,81	-825.622,35
3 Udgifter, øvrige drift	-296.920	-193.610	-123.660,37	-115.385,60
4 Kirkegård	-745.241	-235.456	-404.946,72	-334.029,00
4 Indtægter	536.167	420.542	264.923,09	337.964,39
4 Udgifter, løn	-920.438	-460.333	-506.208,76	-509.170,41
4 Udgifter, øvrige drift	-360.970	-195.665	-163.661,05	-162.822,98
5 Præstebolig mv.	-58.909	-48.998	-91.722,31	-89.355,56
5 Indtægter	50.000	50.000	57.285,23	53.308,79
5 Udgifter, løn	-56.309	-54.898	-57.492,31	-58.722,21
5 Udgifter, øvrige drift	-52.600	-44.100	-91.515,23	-83.942,14
6 Administration og fællesudgifter	-280.268	-211.990	-170.392,88	-145.881,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-74.188	-62.577	-46.634,88	-22.847,95
6 Udgifter, øvrige drift	-206.080	-149.413	-123.758,00	-123.033,36
7 Finansielle poster	-12.139	-6.353	-106.733,64	1.943,82
A Resultat af drift	10	1.652	166.500,29	182.234,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10	1.652		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-308.000	-311.454,34	-143.551,43
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	308.000	0,00	224.000,00
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	-311.454,34	80.448,57
C Årets resultat	10	1.652	-144.954,05	262.683
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
3.013.000	2.016.000	2.128.000,00	1.960.000,00	3.013.000	0	0
0	0	50.030,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.013.000	2.016.000	2.178.030,98	1.960.000,00	3.013.000	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
-242.780	-115.948	-78.541,81	-125.471,08	0	-41.485	-201.295
-40.500	-50.100	-35.827,16	-57.309,47	0	0	-40.500
-133.147	-85.221	-61.515,42	-75.168,86	0	-39.217	-93.930
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.949	-18.669	-16.537,57	-16.496,95	0	-15.539	-4.410
-436.376	-269.938	-192.421,96	-274.446,36	0	-96.241	-340.135

#### 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
-2.200	-1.000	-803,70	-816,64	0	0	-2.200
-934.085	-802.849	-725.469,67	-706.242,06	0	-863.775	-70.310
-171.465	-155.570	-96.796,62	-76.921,67	0	-100.265	-71.200
-62.084	-48.041	-31.708,65	-15.757,32	6.000	-41.534	-26.550
-140.758	-93.310	-93.999,34	-65.237,53	0	-37.758	-103.000
-84.167	-82.082	-60.997,38	-29.784,89	0	-83.067	-1.100
-34.500	-16.800	-10.816,97	-16.962,76	5.000	-35.000	-4.500
-49.298	-40.461	-23.220,85	-22.774,68	1.500	-34.238	-16.560
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.480.057	-1.241.613	-1.045.313,18	-935.997,55	12.500	-1.195.637	-296.920

#### 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
-764.241	-249.456	-418.485,56	-339.972,13	509.167	-920.438	-352.970
19.000	14.000	13.538,84	5.943,13	27.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-745.241	-235.456	-404.946,72	-334.029,00	536.167	-920.438	-360.970



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	-308.000	-311.454,34	-143.551,43	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	308.000	0,00	224.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-311.454,34	80.448,57	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	109.542	0	0	0	0	0	109.542