

# ÅRSBUDGET 2023

for Hannerup Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 9087

CVR-nr. 48142028

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet har i 2022 fastsat en fremtidig vision (målsætning), der ønsker at skabe nærvær i alle kirkens fællesskaber, så den enkelte føler sig set, hørt og rummet.

Menighedsrådet ønsker at finde tovholdere for allerede eksisterende frivillige og finde nye frivillige til kirkens forskellige aktiviteter.

Menighedsrådet ønsker at prioritere arbejdsmiljøet blandt de ansatte og udbygge inddragelse af frivillige medarbejdere.

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

Menighedsrådet ønsker at styrke kirkens grønne profil.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Hannerup kirkes varmeanlæg trænger til udskiftning og opjustering.  
Der ønskes derfor etablering af et nyt klima- og varmeanlæg i kirken.

Til styrkelse af kirkens grønne profil ønsker menighedsrådet at etablere solceller på sognegårdens tag.

Som følge af menighedsrådets ønske om at styrke arbejdsmiljøet og en styrket inddragelse af frivillige, har menighedsrådet afsat ekstra midler i budgettet til kursusvirksomhed.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.762.000	4.700.000	5.340.663,54	4.750.000,04
Driftsudgifter i alt	-4.762.000	-4.700.000	-5.056.784,07	-4.694.678,06
2 Kirkebygning og sognegård	-1.162.774	-1.068.384	-1.413.575,65	-1.083.696,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-444.174	-437.486	-442.521,15	-428.705,75
2 Udgifter, øvrige drift	-718.600	-630.898	-971.054,50	-654.990,36
3 Kirkelige aktiviteter	-2.788.597	-2.850.460	-2.590.821,71	-2.707.992,28
3 Indtægter	104.000	106.000	64.901,60	70.651,00
3 Udgifter, løn	-2.350.597	-2.336.049	-2.198.134,35	-2.410.498,25
3 Udgifter, øvrige drift	-542.000	-620.411	-457.588,96	-368.145,03
4 Kirkegård	0	0	-53.905,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-53.905,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-29.685	-15.032	-8.890,15	-122.197,23
5 Indtægter	113.000	113.000	114.618,00	113.316,00
5 Udgifter, løn	-16.185	-15.932	-10.966,74	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-126.500	-112.100	-112.541,41	-235.513,23
6 Administration og fællesudgifter	-780.944	-755.518	-694.978,43	-721.449,08
6 Indtægter	0	0	54,00	10.755,00
6 Udgifter, løn	-326.244	-322.020	-260.686,49	-321.440,96
6 Udgifter, øvrige drift	-454.700	-433.498	-434.345,94	-410.763,12
7 Finansielle poster	0	-10.606	-294.613,13	-59.343,36
A Resultat af drift	0	0	283.879,47	55.321,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### 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	810.640	999.999,96	2.470.000,00
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	810.640	999.999,96	2.470.000,00
C Årets resultat	0	810.640	1.283.879,43	2.525.322
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	810.640		
+ 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	810.640		
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	-810.640		
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
4.762.000	4.700.000	5.170.976,04	4.750.000,04	4.762.000	0	0
0	0	169.687,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.762.000	4.700.000	5.340.663,54	4.750.000,04	4.762.000	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
-837.778	-615.873	-803.027,37	-677.873,08	0	-371.778	-466.000
-25.000	-28.000	-53.771,45	-67.178,75	0	0	-25.000
-235.246	-340.763	-310.508,65	-282.367,85	0	-56.646	-178.600
-49.000	-67.998	-238.639,37	-46.326,91	0	0	-49.000
-15.750	-15.750	-7.628,81	-9.949,52	0	-15.750	0
-1.162.774	-1.068.384	-1.413.575,65	-1.083.696,11	0	-444.174	-718.600

#### 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	14.848,25	0,00	0	0	0
-746.616	-755.283	-711.985,33	-698.898,40	0	-652.116	-94.500
-426.596	-462.249	-412.087,34	-351.391,80	0	-341.596	-85.000
-554.215	-596.563	-597.015,51	-576.242,68	85.000	-436.715	-202.500
-290.447	-264.803	-291.091,25	-285.070,68	0	-169.447	-121.000
-537.264	-537.910	-406.207,83	-619.960,01	0	-528.764	-8.500
-106.000	-112.206	-84.076,03	-64.844,70	5.000	-107.000	-4.000
-123.959	-119.446	-103.206,67	-111.584,01	14.000	-114.959	-23.000
-3.500	-2.000	0,00	0,00	0	0	-3.500
-2.788.597	-2.850.460	-2.590.821,71	-2.707.992,28	104.000	-2.350.597	-542.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-53.905,00	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	-53.905,00	0,00	0	0	0

## 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
5.000	10.000	-10.013,59	-77.793,96	56.000	0	-51.000
-34.685	-25.032	1.428,19	-44.403,27	57.000	-16.185	-75.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-304,75	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
-29.685	-15.032	-8.890,15	-122.197,23	113.000	-16.185	-126.500

### 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
-293.903	-318.579	-218.234,45	-263.811,14	0	-148.903	-145.000
-181.066	-126.648	-156.469,33	-161.690,09	0	-55.366	-125.700
-94.000	-101.000	-127.951,43	-68.051,58	0	-18.000	-76.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.244	-39.898	-25.693,35	-33.503,31	0	-37.244	-3.000
-22.244	-21.898	-21.704,48	-30.203,27	0	-22.244	0
-44.487	-43.797	-43.408,64	-60.406,17	0	-44.487	0
-20.000	-21.000	-18.818,75	-12.537,20	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-82.698	-82.698,00	-91.246,32	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-780.944	-755.518	-694.978,43	-721.449,08	0	-326.244	-454.700

### 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	-5.606	-23.409,60	-54.882,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-9.719,65	-4.460,78	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
0	0	-261.483,88	0,00	0	0	0
0	-10.606	-294.613,13	-59.343,36	0	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	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	810.640	999.999,96	2.470.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	810.640	999.999,96	2.470.000,00	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	261.484	0	0	0	0	0	261.484

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet