

ÅRSBUDGET 2023

for Hjallesø Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9131

CVR-nr. 72394518

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	3.852.119	3.711.000	3.876.927,00	3.727.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.852.119	-3.711.000	-3.926.228,16	-3.623.819,56
2 Kirkebygning og sognegård	-1.162.841	-1.076.548	-1.327.715,94	-1.108.613,08
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-786.841	-771.548	-783.657,55	-744.376,76
2 Udgifter, øvrige drift	-376.000	-305.000	-544.058,39	-364.236,32
3 Kirkelige aktiviteter	-2.249.807	-2.212.536	-1.901.940,57	-2.006.668,79
3 Indtægter	0	0	24.540,50	34.299,85
3 Udgifter, løn	-1.696.907	-1.636.736	-1.661.756,43	-1.513.004,60
3 Udgifter, øvrige drift	-552.900	-575.800	-264.724,64	-527.964,04
4 Kirkegård	0	0	0,00	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	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	13.540	28.140	-92.076,71	-27.279,78
5 Indtægter	84.540	84.540	92.430,27	86.522,34
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-71.000	-56.400	-184.506,98	-113.802,12
6 Administration og fællesudgifter	-463.011	-456.056	-444.375,91	-506.323,39
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-131.647	-128.794	-127.453,97	-123.862,74
6 Udgifter, øvrige drift	-331.364	-327.262	-316.921,94	-382.460,65
7 Finansielle poster	10.000	6.000	-160.119,03	25.065,48
A Resultat af drift	0	0	-49.301,16	103.180,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	155.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	155.000		

* 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	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	-747,93
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-747,93
C Årets resultat	0	0	-49.301,16	102.433
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.852.119	3.711.000	3.876.927,00	3.727.000,00	3.852.119	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.852.119	3.711.000	3.876.927,00	3.727.000,00	3.852.119	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.147.841	-1.061.548	-1.317.403,44	-1.089.512,87	0	-786.841	-361.000
-15.000	-15.000	-10.312,50	-16.793,96	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.306,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.162.841	-1.076.548	-1.327.715,94	-1.108.613,08	0	-786.841	-376.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-39.690,12	0	0	0
-885.520	-863.350	-801.101,15	-847.688,76	0	-807.520	-78.000
-514.669	-475.504	-296.520,48	-476.603,53	0	-198.669	-316.000
-124.185	-166.234	-157.365,60	-44.318,87	0	-110.885	-13.300
-403.977	-397.856	-402.134,20	-294.470,80	0	-314.977	-89.000
-199.496	-195.842	-183.784,21	-199.923,06	0	-187.996	-11.500
-23.720	-22.100	-5.280,57	-30.123,18	0	-21.420	-2.300
-96.040	-89.450	-53.554,36	-73.850,47	0	-55.440	-40.600
-2.200	-2.200	-2.200,00	0,00	0	0	-2.200
-2.249.807	-2.212.536	-1.901.940,57	-2.006.668,79	0	-1.696.907	-552.900

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	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	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

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
13.540	28.140	-92.076,71	-27.279,78	84.540	0	-71.000
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
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
13.540	28.140	-92.076,71	-27.279,78	84.540	0	-71.000

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
-97.100	-93.200	-104.289,77	-111.630,07	0	0	-97.100
-59.088	-58.887	-45.219,44	-92.742,24	0	-15.000	-44.088
-72.000	-70.500	-63.189,83	-68.444,76	0	-39.500	-32.500
-7.500	-7.500	-7.500,00	-7.500,00	0	-7.500	0
-131.647	-130.294	-130.564,37	-127.751,24	0	-69.647	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.937,50	-6.050,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.676	-85.675	-84.675,00	-92.205,08	0	0	-85.676
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.011	-456.056	-444.375,91	-506.323,39	0	-131.647	-331.364

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	-4.000	-3.268,34	-3.015,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	10.000	9.360,18	28.080,52	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-166.210,87	0,00	0	0	0
10.000	6.000	-160.119,03	25.065,48	10.000	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	-747,93	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	0,00	-747,93	0	0	0

