

# ÅRSBUDGET 2023

for Hogager Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9207

CVR-nr. 15417528

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at kirke og kirkegård holdes i god stand.  
Vi arbejder for en levende kirke i Hogager med tilbud om gudstjenester og kirkelige aktiviteter for alle aldersgrupper, men med særlig vægt på børn og børnefamilier.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.144.424	1.094.813	957.908,04	948.208,08
Driftsudgifter i alt	-1.144.424	-1.094.813	-948.034,92	-929.081,66
2 Kirkebygning og sognegård	-133.910	-133.134	-150.357,81	-157.757,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.210	-37.434	-36.751,41	-34.870,15
2 Udgifter, øvrige drift	-95.700	-95.700	-113.606,40	-122.887,60
3 Kirkelige aktiviteter	-432.030	-438.616	-403.001,27	-421.697,20
3 Indtægter	5.000	5.000	1.230,00	1.099,50
3 Udgifter, løn	-347.315	-347.651	-339.053,16	-347.384,93
3 Udgifter, øvrige drift	-89.715	-95.965	-65.178,11	-75.411,77
4 Kirkegård	-484.977	-429.551	-263.292,06	-265.096,64
4 Indtægter	79.888	89.494	209.293,71	138.066,48
4 Udgifter, løn	-286.575	-280.755	-280.186,25	-264.737,82
4 Udgifter, øvrige drift	-278.290	-238.290	-192.399,52	-138.425,30
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-93.320	-93.325	-95.434,33	-87.336,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.100	-28.000	-27.040,00	-26.520,00
6 Udgifter, øvrige drift	-65.220	-65.325	-68.394,33	-60.816,88
7 Finansielle poster	-187	-187	-35.949,45	2.806,81
A Resultat af drift	0	0	9.873,12	19.126,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* 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	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	9.873,12	19.126
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
1.144.424	1.094.813	957.908,04	948.208,08	1.144.424	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.144.424	1.094.813	957.908,04	948.208,08	1.144.424	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
-88.410	-87.634	-87.574,59	-113.635,36	0	-38.210	-50.200
-13.500	-13.500	-30.783,22	-12.122,39	0	0	-13.500
-32.000	-32.000	-32.000,00	-32.000,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.910	-133.134	-150.357,81	-157.757,75	0	-38.210	-95.700

#### 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
-247.840	-246.676	-253.007,59	-251.722,09	5.000	-234.315	-18.525
-74.630	-80.880	-67.044,82	-73.920,69	0	-49.000	-25.630
-7.200	-7.200	-3.000,00	-5.000,00	0	0	-7.200
-31.360	-31.360	-27.140,53	-26.376,20	0	0	-31.360
-44.000	-44.000	-41.308,33	-49.320,17	0	-43.000	-1.000
-20.000	-21.500	-11.000,00	-13.763,45	0	-17.000	-3.000
-6.500	-6.500	0,00	-1.094,60	0	-4.000	-2.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-432.030	-438.616	-403.001,27	-421.697,20	5.000	-347.315	-89.715

#### 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
-459.872	-404.834	-234.158,59	-238.081,58	79.888	-267.470	-272.290
-25.105	-24.717	-29.133,47	-27.015,06	0	-19.105	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.977	-429.551	-263.292,06	-265.096,64	79.888	-286.575	-278.290

## 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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
-1.066	-1.066	-14.189,44	-9.982,47	0	0	-1.066
-30.075	-30.075	-33.000,01	-30.660,66	0	0	-30.075
-7.000	-7.000	-8.915,40	-1.608,03	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-18.500	-9.326,00	-13.518,00	0	0	-18.500
-28.100	-28.000	-27.040,00	-26.520,00	0	-28.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-1.822,24	0	0	0
-2.579	-2.684	-2.963,48	-3.225,48	0	0	-2.579
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.320	-93.325	-95.434,33	-87.336,88	0	-28.100	-65.220

### 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
-500	-500	-2.419,43	-714,73	0	0	-500
313	313	0,00	0,00	313	0	0
0	0	312,56	781,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.433,48	2.740,14	0	0	0
0	0	-36.276,06	0,00	0	0	0
-187	-187	-35.949,45	2.806,81	313	0	-500

## 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	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	0,00	0	0	0

