

ÅRSBUDGET 2023

for Hjermind Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9215

CVR-nr. 17246615

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

I året 2023 har menighedsrådet fået bevilliget kr. 66.250 i anlægsbevilling til ny kirkelåge.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	678.800	586.878	650.601,00	644.159,00
Driftsudgifter i alt	-678.150	-686.420	-774.650,02	-428.265,63
2 Kirkebygning og sognegård	-163.008	-102.019	-142.598,61	-79.201,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-14.008	-12.019	-13.617,10	-11.143,84
2 Udgifter, øvrige drift	-149.000	-90.000	-128.981,51	-68.057,66
3 Kirkelige aktiviteter	-177.055	-142.674	-150.247,39	-101.244,18
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-80.055	-48.774	-52.642,36	-17.830,04
3 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-93.900	-97.605,03	-83.414,14
4 Kirkegård	-252.440	-285.162	-382.412,89	-237.944,87
4 Indtægter	70.460	33.700	33.904,65	60.526,36
4 Udgifter, løn	-236.900	-208.262	-233.265,11	-198.128,74
4 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-110.600	-183.052,43	-100.342,49
5 Præstebolig mv.	64.785	-23.938	64.530,47	116.838,87
5 Indtægter	252.801	244.900	248.063,00	242.921,83
5 Udgifter, løn	-28.016	-24.038	-27.231,21	-22.287,35
5 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-244.800	-156.301,32	-103.795,61
6 Administration og fællesudgifter	-147.485	-132.627	-126.430,47	-128.118,47
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-19.611	-16.827	-19.062,50	-15.601,12
6 Udgifter, øvrige drift	-127.874	-115.800	-107.367,97	-112.517,35
7 Finansielle poster	-2.947	0	-37.491,13	1.404,52
A Resultat af drift	650	-99.542	-124.049,02	215.893,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-650	99.542		
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))	-66.250	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	66.250	0	298.500,00	271.433,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	0	-305.310,00	-861.237,30
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-50.000	0	-6.810,00	-589.804,30
C Årets resultat	-49.350	-99.542	-130.859,02	-373.911
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-50.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	50.000	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)	50.000	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
678.800	586.878	650.601,00	644.159,00	678.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
678.800	586.878	650.601,00	644.159,00	678.800	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
-136.008	-97.019	-142.598,61	-78.525,55	0	-14.008	-122.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-5.000	0,00	-675,95	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.008	-102.019	-142.598,61	-79.201,50	0	-14.008	-149.000

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.245	-60.074	-80.202,29	-31.986,89	0	-37.245	-27.000
-60.810	-25.600	-35.462,15	-15.151,85	0	-27.810	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-26.000	-22.915,68	-29.314,40	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-30.000	-11.667,27	-24.791,04	0	-15.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.055	-142.674	-150.247,39	-101.244,18	0	-80.055	-97.000

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
-247.908	-280.718	-382.412,89	-237.944,87	70.460	-232.368	-86.000
-4.532	-4.444	0,00	0,00	0	-4.532	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.440	-285.162	-382.412,89	-237.944,87	70.460	-236.900	-86.000

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
-71.642	-146.638	-42.183,43	-27.906,64	83.374	-28.016	-127.000
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
106.000	81.200	110.374,86	103.816,67	107.000	0	-1.000
30.427	41.500	-3.660,96	40.928,84	62.427	0	-32.000
64.785	-23.938	64.530,47	116.838,87	252.801	-28.016	-160.000

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, øvrige drift
-41.000	-32.500	-36.809,88	-25.724,50	0	0	-41.000
-41.000	-37.300	-28.909,08	-38.628,44	0	0	-41.000
-5.000	-7.000	-1.335,58	-7.263,03	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.611	-46.027	-49.666,33	-43.421,76	0	-19.611	-32.000
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	-2.581,10	0	0	0
-8.874	-9.800	-9.709,60	-10.499,64	0	0	-8.874
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.485	-132.627	-126.430,47	-128.118,47	0	-19.611	-127.874

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, øvrige drift
0	0	0,00	66,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-351,92	0	0	0
-3.000	0	-2.236,20	1.937,41	0	0	-3.000
53	0	53,22	66,52	53	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.866,03	-314,01	0	0	0
0	0	-33.442,12	0,00	0	0	0
-2.947	0	-37.491,13	1.404,52	53	0	-3.000

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	-66.250	0	0,00	0,00	0	0	-66.250
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-305.310,00	-861.237,30	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
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	66.250	0	298.500,00	271.433,00	66.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-50.000	0	-6.810,00	-589.804,30	66.250	0	-116.250

