

ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Hans Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8455

CVR-nr. 64349112

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sct. Hans Sogn menighedsråd vil i 2023 skabe mere synlighed for kirken og dens aktiviteter samt kirkelivet i sognet. I Sct. Hans Sogn vil vi gerne udvikle andre former for gudstjenester for at tilgodese et bredere udsnit af medlemmerne i sognet. Desuden vil Sct. Hans Sogns menighedsråd arbejde på at inddrage lokalområdet i aktiviteterne. Derfor har vi også brug for at både frivillige og personale har de nødvendige kvalifikationer, og vi vil støtte dem i dygtiggørelse og udvikling.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.287.000	2.056.000	2.295.000,00	2.169.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.386.733	-2.375.678	-2.186.612,92	-1.863.319,01
2 Kirkebygning og sognegård	-253.571	-202.264	-264.128,79	-214.280,28
2 Indtægter	0	0	0,00	20.000,00
2 Udgifter, løn	-15.771	-15.364	-11.554,00	-7.708,91
2 Udgifter, øvrige drift	-237.800	-186.900	-252.574,79	-226.571,37
3 Kirkelige aktiviteter	-1.490.352	-1.460.363	-1.185.745,34	-1.067.509,45
3 Indtægter	0	0	6.430,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.250.627	-1.214.863	-1.035.489,85	-917.467,60
3 Udgifter, øvrige drift	-239.725	-245.500	-156.685,49	-150.041,85
4 Kirkegård	-349.531	-409.292	-405.741,81	-337.370,21
4 Indtægter	685.518	596.297	668.427,45	661.866,40
4 Udgifter, løn	-766.949	-754.789	-773.189,91	-723.608,04
4 Udgifter, øvrige drift	-268.100	-250.800	-300.979,35	-275.628,57
5 Præstebolig mv.	-14.448	-12.060	-3.446,34	-38.153,18
5 Indtægter	52.552	51.440	58.081,38	46.212,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-63.500	-61.527,72	-84.365,18
6 Administration og fællesudgifter	-269.062	-285.392	-202.205,82	-200.564,33
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-55.010	-55.010	-1.431,00	-1.876,00
6 Udgifter, øvrige drift	-214.052	-230.382	-200.774,82	-198.688,33
7 Finansielle poster	-9.769	-6.307	-125.344,82	-5.441,56
A Resultat af drift	-99.733	-319.678	108.387,08	305.680,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	320.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	267	322		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-2.281.765,11
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	41.000,00
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	0,00	-2.240.765,11
C Årets resultat	-99.733	-319.678	108.387,08	-1.935.084
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, øvrig drift
2.287.000	2.056.000	2.295.000,00	2.169.000,00	2.287.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.287.000	2.056.000	2.295.000,00	2.169.000,00	2.287.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.700	-147.000	-170.038,25	-107.960,03	0	0	-188.700
-48.171	-41.064	-80.768,51	-93.939,29	0	-8.571	-39.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.700	-14.200	-13.322,03	-12.380,96	0	-7.200	-9.500
-253.571	-202.264	-264.128,79	-214.280,28	0	-15.771	-237.800

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- 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
-607.338	-583.960	-520.782,33	-507.369,36	0	-560.613	-46.725
-443.591	-448.279	-345.552,26	-348.007,58	0	-336.491	-107.100
-20.000	-17.500	-20.352,75	-15.000,00	0	0	-20.000
-52.800	-52.750	-46.609,16	-47.723,95	0	0	-52.800
-257.340	-250.218	-202.769,51	-128.972,72	0	-251.240	-6.100
-63.283	-61.656	-36.537,09	-12.529,08	0	-59.283	-4.000
-44.500	-44.500	-11.642,24	-6.406,76	0	-43.000	-1.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.490.352	-1.460.363	-1.185.745,34	-1.067.509,45	0	-1.250.627	-239.725

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, øvrig drift
-400.531	-461.292	-589.697,40	-374.926,61	628.518	-766.949	-262.100
51.000	52.000	39.004,35	37.556,40	57.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	144.951,24	0,00	0	0	0
-349.531	-409.292	-405.741,81	-337.370,21	685.518	-766.949	-268.100

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
-14.448	-12.060	-3.446,34	-38.153,18	52.552	0	-67.000
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
-14.448	-12.060	-3.446,34	-38.153,18	52.552	0	-67.000

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
-64.500	-64.350	-33.911,13	-31.178,24	0	-20.000	-44.500
-86.540	-92.810	-55.609,30	-57.727,09	0	-12.340	-74.200
-47.800	-47.800	-26.882,11	-29.245,04	0	-7.800	-40.000
-8.700	-8.700	-4.327,00	0,00	0	-8.700	0
-13.170	-3.500	-3.850,00	0,00	0	-6.170	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-22.500	-31.195,00	-34.000,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.352	-45.732	-46.431,28	-48.413,96	0	0	-42.352
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.062	-285.392	-202.205,82	-200.564,33	0	-55.010	-214.052

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.l (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	163,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-7.000	-11.918,67	-11.295,11	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
231	693	277,38	3.169,20	231	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.496,13	2.521,13	0	0	0
0	0	-108.207,40	0,00	0	0	0
-9.769	-6.307	-125.344,82	-5.441,56	231	0	-10.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-2.281.765,11	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	41.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.240.765,11	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	108.207	0	0	0	0	0	108.207