

ÅRSBUDGET 2023

for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8468

CVR-nr. 78939516

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

Der er ved en fejl i september udmeldingen blevet givet kr. 1.000.000,- til kirkeDV 140 - udsk. af tegltag våbenhus og kapel Skallerup kirke. Der er allerede givet en anlægsbevilling til dette projekt i 2022. Pengene givet i anlægsbevilling i 2023 skal stå ubrugt og i 2024 vil ligningen blive nedjusteret med tilsvarende beløb.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.099.000	2.792.000	2.898.000,00	2.082.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.097.783	-2.874.621	-2.884.147,50	-1.972.548,96
2 Kirkebygning og sognegård	-726.997	-626.804	-611.730,78	-547.558,34
2 Indtægter	0	0	1.200,00	450,00
2 Udgifter, løn	-121.867	-119.614	-117.394,94	-90.037,35
2 Udgifter, øvrige drift	-605.130	-507.190	-495.535,84	-457.970,99
3 Kirkelige aktiviteter	-877.349	-880.365	-791.687,69	-586.356,58
3 Indtægter	10.000	10.500	2.000,00	1.052,80
3 Udgifter, løn	-761.929	-740.365	-699.914,41	-532.820,95
3 Udgifter, øvrige drift	-125.420	-150.500	-93.773,28	-54.588,43
4 Kirkegård	-1.216.548	-1.089.777	-1.137.192,58	-730.939,98
4 Indtægter	508.622	463.216	426.940,62	248.295,54
4 Udgifter, løn	-1.179.501	-1.156.950	-1.160.209,39	-724.371,76
4 Udgifter, øvrige drift	-545.669	-396.043	-403.923,81	-254.863,76
5 Præstebolig mv.	-39.600	-19.972	34.656,92	35.948,92
5 Indtægter	71.400	113.000	92.313,27	113.050,05
5 Udgifter, løn	0	-8.972	-1.190,00	-8.971,74
5 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-124.000	-56.466,35	-68.129,39
6 Administration og fællesudgifter	-228.047	-235.337	-234.945,85	-138.725,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-58.372	-70.000	-50.631,62	-45.815,50
6 Udgifter, øvrige drift	-169.675	-165.337	-184.314,23	-92.909,79
7 Finansielle poster	-9.242	-22.366	-143.247,52	-4.917,69
A Resultat af drift	1.217	-82.621	13.852,50	109.451,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.217	17.379		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.291.000	-1.418.000	-131.500,00	-438.787,50
Kirkegård ((83)+(84))	-175.000	0	-5.077,12	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.466.000	3.718.000	418.900,19	90.099,81
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.379.299,78	-87.118,88
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-749,93	-2.189,17
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	2.300.000	-2.097.726,64	-437.995,74
C Årets resultat	1.217	2.217.379	-2.083.874,14	-328.545
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.300.000		
+ 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	2.300.000		
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	-2.300.000		
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
3.099.000	2.792.000	2.898.000,00	2.082.000,00	3.099.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.099.000	2.792.000	2.898.000,00	2.082.000,00	3.099.000	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
-534.982	-451.648	-471.087,99	-442.372,20	0	-97.652	-437.330
-85.300	-83.440	-68.863,69	-31.217,62	0	0	-85.300
-98.724	-84.375	-61.090,70	-66.627,76	0	-16.224	-82.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.991	-7.341	-10.688,40	-7.340,76	0	-7.991	0
-726.997	-626.804	-611.730,78	-547.558,34	0	-121.867	-605.130

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
-619.616	-625.967	-575.667,21	-427.536,75	0	-584.166	-35.450
-34.560	-34.048	-31.131,59	-25.372,30	0	-21.060	-13.500
-25.750	-25.750	-10.980,54	-4.126,65	0	-15.000	-10.750
-52.000	-58.000	-51.230,00	-33.462,50	0	0	-52.000
-44.752	-42.252	-43.705,25	-45.188,40	0	-44.752	0
-82.171	-80.848	-62.444,40	-41.509,70	10.000	-84.451	-7.720
-17.000	-12.000	-15.028,70	-9.160,28	0	-12.500	-4.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-877.349	-880.365	-791.687,69	-586.356,58	10.000	-761.929	-125.420

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
-1.224.048	-1.100.277	-1.167.666,40	-744.521,06	484.622	-1.179.501	-529.169
7.500	10.500	30.473,82	13.581,08	24.000	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.216.548	-1.089.777	-1.137.192,58	-730.939,98	508.622	-1.179.501	-545.669

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
-89.600	-69.972	-15.343,08	-14.051,08	21.400	0	-111.000
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
50.000	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.600	-19.972	34.656,92	35.948,92	71.400	0	-111.000

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
-27.795	-27.000	-69.571,54	-20.902,75	0	0	-27.795
-73.222	-81.010	-52.584,42	-30.385,69	0	-13.372	-59.850
-48.100	-41.000	-44.449,12	-39.771,38	0	-9.000	-39.100
-35.000	-35.000	-29.702,92	-24.860,20	0	-27.000	-8.000
-19.000	-25.060	-16.732,39	-12.903,23	0	-9.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.700	-10.700	-5.897,50	0,00	0	0	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.230	-15.567	-16.007,96	-9.902,04	0	0	-14.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.047	-235.337	-234.945,85	-138.725,29	0	-58.372	-169.675

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	-17.000	-14.886,11	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-6.500	-8.971,42	-4.820,69	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
258	1.134	272,31	1.720,66	258	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	228,80	-1.817,66	0	0	0
0	0	-119.891,10	0,00	0	0	0
-9.242	-22.366	-143.247,52	-4.917,69	258	0	-9.500

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
-1.291.000	-1.363.000	-131.500,00	-438.787,50	0	0	-1.291.000
0	-55.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.000	0	-5.077,12	0,00	0	0	-175.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.379.299,78	-87.118,88	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	-749,93	-2.189,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.466.000	3.718.000	375.000,00	34.000,00	1.466.000	0	0
0	0	43.900,19	56.099,81	0	0	0
0	2.300.000	-2.097.726,64	-437.995,74	1.466.000	0	-1.466.000

<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	119.891	0	0	0	0	0	119.891