

ÅRSBUDGET 2023

for Oue-Valsgård Sognes Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8309

CVR-nr. 22628410

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 budgetteret med et underskud tkr. 60 vedr. personaletimer, som ikke kan spares væk - iht. godkendelse fra provstiet tages underskuddet af frie midler.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.257.970	2.344.134	2.117.667,00	2.159.552,00
Driftsudgifter i alt	-2.317.970	-2.394.134	-2.247.782,87	-2.184.605,26
2 Kirkebygning og sognegård	-337.720	-320.390	-342.113,57	-356.409,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-92.220	-90.590	-89.454,17	-87.097,37
2 Udgifter, øvrige drift	-245.500	-229.800	-252.659,40	-269.312,28
3 Kirkelige aktiviteter	-1.028.200	-1.057.425	-1.008.080,13	-960.776,38
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-838.250	-828.275	-793.287,48	-747.870,04
3 Udgifter, øvrige drift	-189.950	-229.150	-214.792,65	-212.906,34
4 Kirkegård	-518.595	-503.475	-448.106,40	-440.990,68
4 Indtægter	384.735	386.835	431.365,55	441.782,86
4 Udgifter, løn	-641.380	-628.760	-603.945,10	-573.467,93
4 Udgifter, øvrige drift	-261.950	-261.550	-275.526,85	-309.305,61
5 Præstebolig mv.	27.992	25.492	-14.091,42	28.975,25
5 Indtægter	49.392	49.392	49.392,00	49.392,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-21.400	-23.900	-63.483,42	-20.416,75
6 Administration og fællesudgifter	-409.311	-401.218	-410.865,51	-435.967,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-240.050	-255.475	-245.678,56	-231.374,98
6 Udgifter, øvrige drift	-169.261	-145.743	-165.186,95	-204.593,01
7 Finansielle poster	-52.136	-137.118	-24.525,84	-19.435,81
A Resultat af drift	-60.000	-50.000	-130.115,87	-25.053,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	60.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-50.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.800.000	-3.800.000	-75.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	559.000	409.000	259.000,00	259.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.412,89	-1.058,30
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-3.241.000	-3.391.000	182.587,11	257.941,70
C Årets resultat	-3.301.000	-3.441.000	52.471,24	232.888
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.241.000	-3.391.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	800.000	800.000		
+ 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	559.000	409.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	3.000.000	3.000.000		
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)	3.241.000	3.391.000		
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, øvrige drift
2.257.970	2.344.134	2.117.667,00	2.159.552,00	2.257.970	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.257.970	2.344.134	2.117.667,00	2.159.552,00	2.257.970	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
-266.420	-245.090	-273.971,90	-201.940,89	0	-92.220	-174.200
-33.000	-35.000	-34.971,05	-118.275,46	0	0	-33.000
-36.800	-38.800	-31.738,42	-34.714,42	0	0	-36.800
-1.500	-1.500	-1.432,20	-1.478,88	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.720	-320.390	-342.113,57	-356.409,65	0	-92.220	-245.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-877.700	-876.525	-841.806,77	-782.987,36	0	-805.250	-72.450
-64.000	-71.400	-62.663,15	-67.313,40	0	0	-64.000
0	0	0,00	-4.000,00	0	0	0
-49.000	-69.500	-88.494,39	-78.276,61	0	0	-49.000
-11.000	-13.500	2.087,26	-3.605,71	0	-10.000	-1.000
-18.000	-18.000	-8.400,00	0,00	0	-18.000	0
-7.000	-7.000	-7.303,08	-23.093,30	0	-5.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.028.200	-1.057.425	-1.008.080,13	-960.776,38	0	-838.250	-189.950

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
-539.595	-524.475	-465.119,30	-458.156,70	346.735	-641.380	-244.950
21.000	21.000	17.012,90	17.166,02	38.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.595	-503.475	-448.106,40	-440.990,68	384.735	-641.380	-261.950

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
27.992	25.492	-14.091,42	28.975,25	49.392	0	-21.400
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
27.992	25.492	-14.091,42	28.975,25	49.392	0	-21.400

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
-287.550	-271.675	-295.124,01	-314.694,92	0	-215.550	-72.000
-66.900	-57.400	-62.244,52	-39.569,68	0	-24.500	-42.400
-4.900	-19.200	-3.885,00	-13.250,00	0	0	-4.900
-7.800	-7.800	-7.700,00	-7.700,00	0	0	-7.800
-3.900	-6.400	-3.850,00	-16.450,00	0	0	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.980,00	-10.790,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-6.360,00	0	0	0
-28.261	-28.743	-30.081,98	-27.153,39	0	0	-28.261
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.311	-401.218	-410.865,51	-435.967,99	0	-240.050	-169.261

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
-41.837	-23.310	-10.899,76	-20.234,63	0	0	-41.837
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.771	-9.575	-14.694,38	-12.671,21	0	0	-10.771
0	0	0,00	0,00	0	0	0
472	1.417	566,80	2.361,66	472	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	501,50	11.108,37	0	0	0
0	-105.650	0,00	0,00	0	0	0
-52.136	-137.118	-24.525,84	-19.435,81	472	0	-52.608

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
-3.800.000	-3.800.000	-75.000,00	0,00	0	0	-3.800.000
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
0	0	-1.412,89	-1.058,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
559.000	409.000	259.000,00	259.000,00	559.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.241.000	-3.391.000	182.587,11	257.941,70	559.000	0	-3.800.000

<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	105.650		0	0	0	0	105.650