

ÅRSBUDGET 2023

for Solbjerg Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8675

CVR-nr. 19694119

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

Budgettet udviser et merforbrug på 10.484 kr. og det skyldes især forventede merudgifter til el og varme. Samlet er der en forventet merudgift på 30.000 kr. på disse poster i forhold til forbruget i 2021. Det forventede forbrug er beregnet ud fra forbruget i 2021 i m3 for naturgassen og kvh for el, ganget med aconto nuværende prisniveau. Budgettilførslen til disse poster dækker ikke de forventede ekstra udgifter. Det vil derfor nok være nødvendig med en yderligere tilførsel fra 5%-midlerne i løbet af 2023., men det vil tiden vise. Alle øvrige udgifter er beregnet ud fra forbruget i 2021. Det bemærkes at der ikke er afsat midler til en evt. etablering af en ladestander til el-biler.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	700.909	658.000	658.000,00	753.000,00
Driftsudgifter i alt	-711.393	-657.901	-703.740,94	-742.719,20
2 Kirkebygning og sognegård	-241.770	-183.995	-209.368,86	-266.298,24
2 Indtægter	0	0	2.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-53.473	-50.388	-39.876,36	-45.333,08
2 Udgifter, øvrige drift	-188.297	-133.607	-171.492,50	-220.965,16
3 Kirkelige aktiviteter	-265.987	-265.188	-253.615,88	-259.930,10
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-238.304	-226.288	-229.063,57	-224.882,06
3 Udgifter, øvrige drift	-27.683	-38.900	-24.552,31	-35.048,04
4 Kirkegård	-172.416	-169.918	-212.505,19	-182.426,06
4 Indtægter	68.919	55.500	48.421,55	79.548,90
4 Udgifter, løn	-180.983	-170.544	-199.380,47	-191.593,41
4 Udgifter, øvrige drift	-60.352	-54.874	-61.546,27	-70.381,55
5 Præstebolig mv.	30.817	30.817	30.816,64	30.104,14
5 Indtægter	35.125	35.125	35.125,00	35.125,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-4.308	-4.308	-4.308,36	-5.020,86
6 Administration og fællesudgifter	-59.836	-70.480	-56.750,99	-69.704,28
6 Indtægter	0	0	1.606,03	0,00
6 Udgifter, løn	-33.566	-32.380	-32.928,18	-32.656,54
6 Udgifter, øvrige drift	-26.270	-38.100	-25.428,84	-37.047,74
7 Finansielle poster	-2.201	863	-2.316,66	5.535,34
A Resultat af drift	-10.484	99	-45.740,94	10.280,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-10.484	99		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-500.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	500.000	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	-10.484	99	-45.740,94	10.281
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
700.909	658.000	658.000,00	753.000,00	700.909	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.909	658.000	658.000,00	753.000,00	700.909	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
-6.514	-7.600	-9.379,56	-8.561,26	0	0	-6.514
-163.064	-111.506	-142.084,74	-182.954,13	0	-24.680	-138.384
-7.375	-6.000	-7.374,96	-5.916,64	0	0	-7.375
-64.817	-58.889	-50.529,60	-68.866,21	0	-28.793	-36.024
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.770	-183.995	-209.368,86	-266.298,24	0	-53.473	-188.297

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
-2.575	-6.700	-1.575,00	-6.279,50	0	0	-2.575
-261.412	-253.488	-246.694,97	-250.150,60	0	-238.304	-23.108
-500	-4.000	-503,91	-2.500,00	0	0	-500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
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
-500	0	-3.842,00	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.987	-265.188	-253.615,88	-259.930,10	0	-238.304	-27.683

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
-178.916	-171.232	-218.748,12	-183.740,36	62.419	-180.983	-60.352
6.500	1.314	6.242,93	1.314,30	6.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.416	-169.918	-212.505,19	-182.426,06	68.919	-180.983	-60.352

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
30.817	30.817	30.816,64	30.104,14	35.125	0	-4.308
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.817	30.817	30.816,64	30.104,14	35.125	0	-4.308

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
-8.062	-7.000	-7.848,30	-6.638,14	0	0	-8.062
-28.274	-40.080	-27.559,78	-40.306,39	0	-20.566	-7.708
-6.500	-6.600	-6.495,26	-7.953,19	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-11.384,37	-12.990,00	0	-13.000	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
-4.000	-3.800	-3.463,28	-1.816,56	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.836	-70.480	-56.750,99	-69.704,28	0	-33.566	-26.270

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83	0	-83,21	4.828,77	0	0	-83
0	0	0,00	0,00	0	0	0
382	953	381,76	1.590,54	382	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-90	-2.615,21	-883,97	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.201	863	-2.316,66	5.535,34	382	0	-2.583

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	-500.000	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	500.000	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

<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	46.499	0	0				46.499

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet