

ÅRSBUDGET 2023

for Jebjerg-Lyby Sogns Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 9329

CVR-nr. 26755018

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Jalousirammer til glughuller i tårnet på Jebjerg Kirke kr. 56.250
Istandsættelse/vedligeholdelse af konfirmandstue med tilhørende birum herunder
installering af Duka One ventiler med varmegenvinding kr. 60.000
Omsætning af dige mod nord og øst på Lyby Kirkegård kr. 300.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Udgifter til el og varme er fastholdt trods de nuværende høje energipriser.
Der er for stor usikkerhed og ingen valide prognoser for de kommende år til, at det er muligt at skønne de fremtidige udgifter.
Det vurderes i september i forbindelse med det endelige budget, om der skal flyttes midler fra øvrige driftsudgifter til energi.

Endeligt budget: Der er tillagt 100% på energi i forhold til 2021 regnskab - derudover er lønninger reguleret.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.371.246	1.971.037	2.346.553,83	2.261.782,00
Driftsudgifter i alt	-2.371.246	-2.096.037	-2.182.007,24	-1.945.296,06
2 Kirkebygning og sognegård	-406.613	-266.296	-435.111,26	-246.087,55
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-86.575	-91.296	-88.520,82	-71.966,13
2 Udgifter, øvrige drift	-320.038	-175.000	-346.590,44	-174.121,42
3 Kirkelige aktiviteter	-712.504	-694.254	-587.171,43	-507.672,07
3 Indtægter	0	0	0,00	200,00
3 Udgifter, løn	-537.504	-524.254	-462.894,69	-373.243,38
3 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-170.000	-124.276,74	-134.628,69
4 Kirkegård	-1.005.955	-924.661	-942.028,27	-936.697,23
4 Indtægter	288.906	311.449	283.108,81	385.393,63
4 Udgifter, løn	-911.975	-881.110	-852.898,02	-1.077.620,30
4 Udgifter, øvrige drift	-382.886	-355.000	-372.239,06	-244.470,56
5 Præstebolig mv.	-78.291	-34.000	-28.692,57	-38.944,25
5 Indtægter	77.000	75.000	77.220,00	73.010,97
5 Udgifter, løn	-25.700	-24.700	-24.553,73	-18.853,73
5 Udgifter, øvrige drift	-129.591	-84.300	-81.358,84	-93.101,49
6 Administration og fællesudgifter	-167.883	-174.826	-175.974,75	-217.011,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.246	-48.440	-58.171,22	-75.286,54
6 Udgifter, øvrige drift	-117.637	-126.386	-117.803,53	-141.725,10
7 Finansielle poster	0	-2.000	-13.028,96	1.116,68
A Resultat af drift	0	-125.000	164.546,59	316.485,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	125.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-123.500	-288.501,25	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-235.000	0,00	-92.418,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	358.500	0,00	810.000,00
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	-288.501,25	717.581,25
C Årets resultat	0	-125.000	-123.954,66	1.034.067
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
2.371.246	1.971.037	2.302.502,00	2.058.782,00	2.371.246	0	0
0	0	44.051,83	203.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.371.246	1.971.037	2.346.553,83	2.261.782,00	2.371.246	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
-366.613	-229.296	-344.028,54	-214.605,74	0	-86.575	-280.038
-30.000	-30.000	-81.769,42	-30.830,06	0	0	-30.000
-10.000	-7.000	-9.313,30	-651,75	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.613	-266.296	-435.111,26	-246.087,55	0	-86.575	-320.038

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
-30.000	-10.000	-8.100,20	-9.209,48	0	0	-30.000
-564.669	-574.029	-509.783,18	-418.405,96	0	-524.669	-40.000
-27.835	-37.225	-14.439,63	-12.751,47	0	-12.835	-15.000
-10.000	-10.000	-1.121,20	-9.931,65	0	0	-10.000
-50.000	-35.000	-45.295,08	-32.599,64	0	0	-50.000
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-10.000	-15.000	-8.432,14	-18.171,80	0	0	-10.000
-5.000	-8.000	0,00	-6.602,07	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-712.504	-694.254	-587.171,43	-507.672,07	0	-537.504	-175.000

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
-995.955	-919.661	-934.528,27	-936.697,23	288.906	-911.975	-372.886
-10.000	-5.000	-7.500,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.005.955	-924.661	-942.028,27	-936.697,23	288.906	-911.975	-382.886

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
-78.291	-34.000	-28.692,57	-38.944,25	77.000	-25.700	-129.591
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
-78.291	-34.000	-28.692,57	-38.944,25	77.000	-25.700	-129.591

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
-20.000	-35.000	-40.226,57	-65.766,68	0	0	-20.000
-45.000	-30.000	-43.719,17	-32.240,64	0	0	-45.000
-25.231	-30.914	-24.596,15	-38.077,58	0	0	-25.231
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.246	-62.440	-50.535,30	-60.158,65	0	-50.246	-12.000
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	-7.125,77	0	0	0
-15.406	-16.472	-16.897,56	-13.642,32	0	0	-15.406
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.883	-174.826	-175.974,75	-217.011,64	0	-50.246	-117.637

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
0	-2.000	-14.241,59	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	1.212,63	1.116,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-13.028,96	1.116,68	0	0	0

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	-123.500	-288.501,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-235.000	0,00	-92.418,75	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	358.500	0,00	810.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-288.501,25	717.581,25	0	0	0

