

ÅRSBUDGET 2023

for Sønder Onsild-Nørre Onsild Sognes Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8204

CVR-nr. 38855913

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At Formidle det kristne budskab til alle på en god og troværdig måde.

- Afholde de kirkelige aktiviteter under så bredt et spektrum som muligt
- Forsat gøre kirken synlig.
- Være en spændende og god arbejdsplads for både personale og menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget anlæg:

1. Formål 8100 kr. 150.000 Konfirmandstuen

2. Formål 8500 kr. 300.000 Bolig

1 - 2 Budgetteret anlæg mulighed for ændring til afdrag lån
(som Pt. ikke optaget)

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.250.000	2.200.000	2.220.000,00	2.250.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.250.000	-2.200.000	-2.241.302,37	-2.068.248,91
2 Kirkebygning og sognegård	-394.800	-338.320	-344.232,72	-323.738,36
2 Indtægter	0	0	300,00	900,00
2 Udgifter, løn	-159.500	-155.020	-156.491,43	-144.832,79
2 Udgifter, øvrige drift	-235.300	-183.300	-188.041,29	-179.805,57
3 Kirkelige aktiviteter	-925.800	-962.500	-914.637,08	-917.214,61
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-714.000	-759.200	-752.390,41	-735.113,46
3 Udgifter, øvrige drift	-211.800	-203.300	-162.246,67	-182.101,15
4 Kirkegård	-592.964	-540.220	-484.904,85	-504.313,97
4 Indtægter	154.876	182.200	176.372,24	148.080,82
4 Udgifter, løn	-586.500	-569.080	-537.716,86	-538.436,37
4 Udgifter, øvrige drift	-161.340	-153.340	-123.560,23	-113.958,42
5 Præstebolig mv.	-61.000	-92.700	-124.422,48	-108.741,82
5 Indtægter	104.000	40.000	86.522,24	4.000,00
5 Udgifter, løn	-41.000	-39.700	-40.661,92	-40.108,08
5 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-93.000	-170.282,80	-72.633,74
6 Administration og fællesudgifter	-271.000	-261.500	-244.196,40	-205.204,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-116.000	-113.000	-103.550,65	-95.262,24
6 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-148.500	-140.645,75	-109.941,83
7 Finansielle poster	-4.436	-4.760	-128.908,84	-9.036,08
A Resultat af drift	0	0	-21.302,37	181.751,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-280.000	-81.750,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-40.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	450.000	400.000	231.750,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-300.000	-80.000	-166.317,50	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	-16.317,50	0,00
C Årets resultat	0	0	-37.619,87	181.751
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
2.250.000	2.200.000	2.220.000,00	2.250.000,00	2.250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.250.000	2.200.000	2.220.000,00	2.250.000,00	2.250.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.400	-235.080	-238.999,75	-208.955,24	0	-106.600	-172.800
-12.000	-11.500	-20.076,93	-31.222,10	0	0	-12.000
-103.400	-91.740	-85.156,04	-83.561,02	0	-52.900	-50.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.800	-338.320	-344.232,72	-323.738,36	0	-159.500	-235.300

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
-275.000	-325.000	-366.234,07	-328.834,93	0	-260.000	-15.000
-417.700	-424.600	-407.968,32	-448.351,77	0	-372.700	-45.000
-55.000	-42.000	-35.567,45	-20.148,49	0	-15.000	-40.000
-39.000	-39.100	-33.948,94	-39.216,11	0	-28.200	-10.800
-78.000	-78.000	-64.459,38	-52.659,50	0	0	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.600	-43.300	-1.280,57	-24.743,49	0	-38.100	-12.500
-10.500	-10.500	-5.178,35	-3.260,32	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-925.800	-962.500	-914.637,08	-917.214,61	0	-714.000	-211.800

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
-490.364	-438.460	-390.270,85	-413.108,75	154.876	-487.900	-157.340
-102.600	-101.760	-94.634,00	-91.205,22	0	-98.600	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.964	-540.220	-484.904,85	-504.313,97	154.876	-586.500	-161.340

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
-62.500	-95.700	-133.284,36	-90.074,03	36.000	-41.000	-57.500
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
1.500	3.000	8.861,88	-18.667,79	68.000	0	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.000	-92.700	-124.422,48	-108.741,82	104.000	-41.000	-124.000

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
-50.500	-45.500	-66.551,50	-33.395,72	0	-15.000	-35.500
-86.000	-82.500	-45.752,36	-49.496,64	0	-15.000	-71.000
-21.500	-21.500	-13.914,90	-14.407,34	0	-7.500	-14.000
-15.000	-15.000	-17.667,87	-7.500,00	0	-15.000	0
-85.000	-84.000	-89.749,41	-88.963,13	0	-63.500	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-10.560,36	-11.441,24	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.000	-261.500	-244.196,40	-205.204,07	0	-116.000	-155.000

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.I (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	0	-1.056,79	-10.540,76	0	0	0
-5.000	-5.000	-11.449,47	0,00	0	0	-5.000
564	240	283,62	1.418,04	564	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.239,56	86,64	0	0	0
0	0	-115.446,64	0,00	0	0	0
-4.436	-4.760	-128.908,84	-9.036,08	564	0	-5.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-260.000	-81.750,00	0,00	0	0	0
-150.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	-80.000	0,00	0,00	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-166.317,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
450.000	400.000	0,00	0,00	450.000	0	0
0	0	231.750,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.317,50	0,00	450.000	0	-450.000

