

ÅRSBUDGET 2023

for Flejsborg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8272

CVR-nr. 16198412

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at give gode vilkår for den kristne forkyndelse og det kirkelige liv i sognet, - styrke sammenholdet og få de unge mere involveret.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

På grund af stigende elpriser, så er der et merforbrug på el på 19.500kr.
Dette er medvirkende til et budgetunderskud på 9.785kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	822.500	822.000	786.000,00	699.000,00
Driftsudgifter i alt	-872.500	-817.890	-743.304,04	-666.399,69
2 Kirkebygning og sognegård	-123.726	-127.710	-119.215,02	-127.921,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-45.426	-44.710	-44.416,38	-43.811,34
2 Udgifter, øvrige drift	-78.300	-83.000	-74.798,64	-84.110,47
3 Kirkelige aktiviteter	-264.323	-253.565	-209.256,65	-244.589,47
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-226.423	-216.065	-185.698,29	-219.556,30
3 Udgifter, øvrige drift	-37.900	-37.500	-23.558,36	-25.033,17
4 Kirkegård	-411.559	-365.032	-341.111,75	-289.412,10
4 Indtægter	42.099	47.565	54.859,34	94.927,18
4 Udgifter, løn	-342.760	-337.362	-335.141,68	-330.577,10
4 Udgifter, øvrige drift	-110.898	-75.235	-60.829,41	-53.762,18
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-72.936	-71.627	-63.964,66	-72.261,16
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-21.736	-21.394	-23.836,95	-24.452,24
6 Udgifter, øvrige drift	-51.200	-50.233	-40.127,71	-47.808,92
7 Finansielle poster	44	44	-9.755,96	67.784,85
A Resultat af drift	-50.000	4.110	42.695,96	32.600,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	-4.110		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-7.661,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-16.940,31	-2.221.221,18
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	51.000,00	2.418.777,82
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	34.059,69	189.895,14
C Årets resultat	-50.000	4.110	76.755,65	222.495
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
822.500	822.000	786.000,00	699.000,00	822.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
822.500	822.000	786.000,00	699.000,00	822.500	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
-103.267	-95.581	-94.599,72	-113.460,44	0	-37.167	-66.100
-12.200	-24.000	-16.439,91	-6.172,50	0	0	-12.200
0	0	0,00	-230,85	0	0	0
-8.259	-8.129	-8.175,39	-8.058,02	0	-8.259	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.726	-127.710	-119.215,02	-127.921,81	0	-45.426	-78.300

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
0	0	-3.206,67	-2.452,00	0	0	0
-214.523	-199.065	-191.915,50	-201.938,68	0	-203.423	-11.100
-5.000	-10.000	0,00	-11.904,79	0	-5.000	0
-3.000	-3.000	0,00	-1.000,00	0	0	-3.000
-19.300	-19.000	-13.794,48	-18.822,00	0	0	-19.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.500	-340,00	-8.062,00	0	-9.000	-2.500
-11.000	-11.000	0,00	-410,00	0	-9.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.323	-253.565	-209.256,65	-244.589,47	0	-226.423	-37.900

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
-321.836	-276.675	-255.271,29	-202.022,29	42.099	-256.037	-107.898
-7.130	-7.065	-4.087,56	-6.809,04	0	-4.130	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.593	-81.292	-81.752,90	-80.580,77	0	-82.593	0
-411.559	-365.032	-341.111,75	-289.412,10	42.099	-342.760	-110.898

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
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

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
-1.300	-1.300	-7.224,95	-2.369,11	0	0	-1.300
-20.200	-19.900	-15.626,30	-12.156,75	0	0	-20.200
-10.100	-9.900	-6.743,10	-19.719,99	0	0	-10.100
-7.600	-7.400	-6.587,95	-6.579,68	0	0	-7.600
-25.736	-25.294	-24.949,00	-27.888,00	0	-21.736	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.100
0	0	0,00	-503,75	0	0	0
-2.900	-2.833	-2.833,36	-3.043,88	0	0	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.936	-71.627	-63.964,66	-72.261,16	0	-21.736	-51.200

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	-3.432,54	-2.330,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44	44	43,80	109,50	44	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.367,22	70.005,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44	44	-9.755,96	67.784,85	44	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-7.661,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-16.940,31	-2.221.221,18	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	51.000,00	2.388.277,82	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	30.500,00	0	0	0
I alt	0	0	34.059,69	189.895,14	0	0	0

Flejsborg kirkegård
Gattenvej 3
9640 Farsø
Danmark
Att.: Graver Maibritt Johansen

Afdeling - Løgstør

Industrivej 13 • 9690 Fjerritslev • Danmark

E-mail	fjerritslev@stenhuggeri-as.dk
Hjemmeside	www.danske-stenhuggerier.dk
Telefon	+4598211122
CVR	25838823
Spar Nord	9873 - 8730368780

Tilbud

Tilbudsnr.	21235659
Dato	30-05-2022
Vor ref.	Peter Jensen
Kundenr.	1139

Beskrivelse	Antal	Pris	Beløb
Tap/tapper mellem sten/sokkel	22	1.705,00	37.510,00
Tap/tapper mellem sten/sokkel	1	1.705,00	1.705,00
Tillæg: ekstra tapper (pr stk)	2	368,00	736,00
		Varebeløb	39.951,00
		Rabatbeløb	-11.997,30
		Miljøtillæg	1.048,26
		Momsgrundlag DKK	29.001,96
		Momsbeløb	7.250,50
		Totalbeløb DKK	36.252,46

Nærværende tilbud er udarbejdet efter aftale.
Vi vil tillade os at følge op, i løbet af nogle dage.