

ÅRSBUDGET 2023

for Ulstrup-Gundersted Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8273

CVR-nr. 34680299

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Styrke kirkelivet.
Arbejde med børn og unge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Engangsudbetaling af ligning:

Væsentlig større energiudgifter, modtager 92.000 hertil

Flisebund i depot kr. 20.000

Ombygning af kistevoan kr. 25.000

Budget ligning er modregnet tidligere modtagne anlægsmidler:

Orgeludvidelse kr. 250.000

Maling af FDF hus kr. 30.000

samt kr. 115.000 af frie midler

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.825.500	2.050.000	1.579.200,00	1.944.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.221.030	-2.049.999	-1.728.377,42	-1.688.738,11
2 Kirkebygning og sognegård	-428.750	-382.505	-216.391,40	-323.120,97
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-66.250	-65.250	-55.397,40	-60.865,49
2 Udgifter, øvrige drift	-362.500	-317.255	-160.994,00	-262.255,48
3 Kirkelige aktiviteter	-820.600	-796.446	-794.667,21	-741.402,69
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-690.000	-675.500	-655.813,20	-639.992,67
3 Udgifter, øvrige drift	-130.600	-120.946	-138.854,01	-101.410,02
4 Kirkegård	-757.022	-634.792	-597.238,97	-547.136,49
4 Indtægter	452.678	477.440	494.017,92	483.102,55
4 Udgifter, løn	-924.750	-892.250	-837.070,71	-814.241,86
4 Udgifter, øvrige drift	-284.950	-219.982	-254.186,18	-215.997,18
5 Præstebolig mv.	7.700	14.439	48.612,24	71.187,29
5 Indtægter	127.200	125.616	161.272,88	160.119,44
5 Udgifter, løn	-7.800	-7.800	-10.692,50	-7.605,00
5 Udgifter, øvrige drift	-111.700	-103.377	-101.968,14	-81.327,15
6 Administration og fællesudgifter	-162.934	-192.695	-159.884,69	-139.896,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-58.000	-54.500	-52.884,24	-33.056,64
6 Udgifter, øvrige drift	-104.934	-138.195	-107.000,45	-106.839,36
7 Finansielle poster	-59.424	-58.000	-8.807,39	-8.369,25
A Resultat af drift	-395.530	1	-149.177,42	255.261,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	395.530	-1		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-337.000	-283.000	-40.477,50	250.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	-110.000	-70.000	-2.484,00	11.900,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.372.000	1.053.000	298.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-225.000	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	700.000	700.000	255.038,50	261.900,00
C Årets resultat	304.470	700.001	105.861,08	517.162
E Heraf til balanceposter (=C-A)	700.000	700.000		
+ 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	700.000	700.000		
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)	-700.000	-700.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.825.500	2.050.000	1.579.200,00	1.944.000,00	1.825.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.825.500	2.050.000	1.579.200,00	1.944.000,00	1.825.500	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.000	-301.460	-164.841,25	-228.879,58	0	-46.500	-274.500
-45.000	-24.271	-18.588,48	-56.795,77	0	0	-45.000
-62.750	-56.774	-32.781,72	-37.445,62	0	-19.750	-43.000
0	0	-179,95	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.750	-382.505	-216.391,40	-323.120,97	0	-66.250	-362.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.500	-3.500	-2.314,30	-2.805,61	0	0	-2.500
-690.300	-680.344	-657.053,74	-655.024,80	0	-635.000	-55.300
-26.800	-22.764	-23.502,05	-17.385,50	0	0	-26.800
-5.000	0	-15.000,00	0,00	0	0	-5.000
-27.000	-27.000	-26.707,20	-18.869,26	0	0	-27.000
-43.500	-42.633	-40.360,03	-38.748,43	0	-39.000	-4.500
-12.000	-5.975	-16.409,41	-4.736,96	0	-10.000	-2.000
-13.500	-14.230	-13.320,48	-3.832,13	0	-6.000	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-820.600	-796.446	-794.667,21	-741.402,69	0	-690.000	-130.600

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-682.272	-576.292	-552.513,10	-503.165,02	452.678	-864.000	-270.950
-74.750	-58.500	-44.725,87	-43.971,47	0	-60.750	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-757.022	-634.792	-597.238,97	-547.136,49	452.678	-924.750	-284.950

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.300	-28.621	-37.968,63	-17.072,72	66.000	-7.800	-103.500
0	-10.000	0,10	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
61.200	61.200	61.198,00	61.080,00	61.200	0	0
-8.200	-8.140	25.382,77	27.180,01	0	0	-8.200
7.700	14.439	48.612,24	71.187,29	127.200	-7.800	-111.700

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, øvrige drift
-12.200	-63.600	-39.866,93	-53.400,63	0	0	-12.200
-35.950	-32.979	-30.305,57	-22.001,35	0	0	-35.950
-38.500	-15.607	-20.360,20	-2.701,35	0	-12.000	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.950	-55.962	-52.305,23	-43.842,00	0	-46.000	-9.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-7.991	-504,00	1.629,20	0	0	-5.000
0	0	0,00	-2.123,75	0	0	0
-15.334	-16.556	-16.542,76	-17.456,12	0	0	-15.334
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.934	-192.695	-159.884,69	-139.896,00	0	-58.000	-104.934

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, øvrige drift
-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-8.000	-8.825,98	-6.987,25	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
576	0	0,00	0,00	576	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	563,25	-1.382,00	0	0	0
0	0	-544,66	0,00	0	0	0
-59.424	-58.000	-8.807,39	-8.369,25	576	0	-60.000

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
-337.000	-283.000	-40.477,50	250.000,00	0	0	-337.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-70.000	-2.484,00	11.900,00	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.000	0	0,00	0,00	0	0	-225.000
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
1.372.000	1.053.000	298.000,00	0,00	1.372.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.000	700.000	255.038,50	261.900,00	1.372.000	0	-672.000

