

ÅRSBUDGET 2023

for Farsø Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8282

CVR-nr. 53460917

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Samme som 2022 budget. Da vi ikke har afholdt målsætningsdebat i det nye MR på nuværende tidspunkt, fastholdes den målsætning som vi havde i 2021. Vi forventer en ajourføring af målsætning i efteråret 2022.

Oprindelig målsætning:

Styrkelse af det kirkelige arbejde i sognet, herunder:

1. Der skal arbejdes på at udvikle Farsø Kirke til i endnu højere grad at blive en åben og indbydende kirke.
2. Der skal satses på udbygge samarbejdet med organisationer og foreninger mv. i Farsø.
3. Der skal arbejdes på at arrangere spisefællesskaber.
4. Der skal etableres børnekor i Farsø Kirke.

Efter evaluering i vinteren 2019:

1. Der skal etableres sorggruppe arbejde som forsøgsordning
2. Der skal etableres halvårligt musikevent med kirkeligt indhold målrettet 30+ publikum.

Etablering af kommunikationssamarbejde mellem 5 pastorater i Vesthimmerlands provsti.

1. Kirkebladet bortfalder og erstattes med en helside annonce i Farsø Avis hver uge.
2. En ny fælles hjemmeside.
3. Facebook annoncering/udsendelser

Skal have fælles administration ved Farsø MR, hvor adm i første omgang er udliciteret.

Opstart på samarbejdet er fastsat til den 1. december 2019.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores indsatsområde vil være at få vores nye faciliteter i sognegården til fungere på tilfredsstillende måde. Vi mener ikke det kræver økonomiske ressourcer ud over hvad der allerede er blevet bevilliget. Kirke- og kulturmedarbejderen er opnormeret og tillæg af tkr. 50 pr. år for drift og vedligehold af større lokale facilitet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Drift:

Budgettet for 2023 er en tro kopi af budget 2022, med ændring af kendte poster så som lån og afdrag til stiftsmidlerne, beløb fra hjemfaldne gravstedskapitaler samt renter af samme, og beløb til forsikringsenheden.

Endvidere er der reguleret med den tilladte reguleringsprocent på 3,5 for løn og øvrige driftsudgifter.

Sluttelig er der indlagt den af PU godkendte opnormering for Kirke og kulturmedarbejderen fra 29 timer til 37 timer ugentlig.

Nedenstående er tillagt drift bevilling

Ny præstetavle	kr.	40.000	
Opdatering af eksisterende præstetavle	kr.	8.500	

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.641.500	3.177.000	2.923.800,00	2.827.200,00
Driftsudgifter i alt	-3.631.589	-3.170.743	-2.512.137,15	-2.680.614,57
2 Kirkebygning og sognegård	-690.001	-620.810	-308.446,48	-525.572,20
2 Indtægter	4.700	4.700	430,00	0,00
2 Udgifter, løn	-275.323	-267.000	-95.674,91	-164.876,22
2 Udgifter, øvrige drift	-419.378	-358.510	-213.201,57	-360.695,98
3 Kirkelige aktiviteter	-1.590.345	-1.362.490	-1.289.187,98	-1.346.489,55
3 Indtægter	345.400	345.400	314.064,58	315.208,60
3 Udgifter, løn	-1.465.721	-1.253.900	-1.092.054,85	-1.104.126,64
3 Udgifter, øvrige drift	-470.024	-453.990	-511.197,71	-557.571,51
4 Kirkegård	-701.181	-543.590	-464.269,06	-419.548,17
4 Indtægter	722.632	832.000	739.500,28	859.733,56
4 Udgifter, løn	-1.112.729	-1.075.100	-989.282,29	-1.001.115,59
4 Udgifter, øvrige drift	-311.084	-300.490	-214.487,05	-278.166,14
5 Præstebolig mv.	-12.195	-10.300	-11.144,74	13.180,62
5 Indtægter	44.200	44.200	43.458,00	43.500,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-56.395	-54.500	-54.602,74	-30.319,38
6 Administration og fællesudgifter	-474.132	-468.740	-419.316,19	-402.069,98
6 Indtægter	0	0	0,00	6.055,00
6 Udgifter, løn	-231.700	-229.300	-239.127,97	-230.389,67
6 Udgifter, øvrige drift	-242.432	-239.440	-180.188,22	-177.735,31
7 Finansielle poster	-163.735	-164.813	-19.772,70	-115,29
A Resultat af drift	9.911	6.257	411.662,85	146.585,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.911	6.257		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-962.323,45	-488.372,10
Kirkegård ((83)+(84))	0	-325.000	-183.407,90	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	511.000	836.000	0,00	350.000,00
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	511.000	511.000	-1.145.731,35	-138.372,10
C Årets resultat	520.911	517.257	-734.068,50	8.213
E Heraf til balanceposter (=C-A)	511.000	511.000		
+ 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	511.000	511.000		
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)	-511.000	-511.000		
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.641.500	3.177.000	2.923.800,00	2.827.200,00	3.641.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.641.500	3.177.000	2.923.800,00	2.827.200,00	3.641.500	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
-193.449	-140.290	-90.104,00	-146.458,63	0	0	-193.449
-12.393	-11.970	-15.630,35	-14.336,70	0	0	-12.393
-474.159	-458.550	-194.967,99	-357.096,19	4.700	-265.323	-213.536
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.744,14	-7.680,68	0	-10.000	0
-690.001	-620.810	-308.446,48	-525.572,20	4.700	-275.323	-419.378

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
-18.421	-17.790	-11.926,79	-11.539,22	0	0	-18.421
-666.725	-643.650	-693.484,64	-695.313,09	27.000	-625.652	-68.073
-411.033	-274.630	-236.394,12	-250.453,36	1.000	-371.202	-40.831
-266.499	-210.950	-189.339,89	-164.414,24	3.000	-235.187	-34.312
-102.173	-92.740	-86.706,36	-83.665,33	304.400	-130.000	-276.573
-49.680	-48.000	-39.703,09	-96.384,13	0	-49.680	0
-31.397	-31.310	-18.506,57	-10.608,43	0	-29.000	-2.397
-44.417	-43.420	-13.126,52	-34.111,75	10.000	-25.000	-29.417
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.590.345	-1.362.490	-1.289.187,98	-1.346.489,55	345.400	-1.465.721	-470.024

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
-687.893	-531.010	-461.368,69	-410.333,94	715.132	-1.112.729	-290.296
-13.288	-12.580	-2.900,37	-9.214,23	7.500	0	-20.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-701.181	-543.590	-464.269,06	-419.548,17	722.632	-1.112.729	-311.084

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
-12.195	-10.300	-11.144,74	13.180,62	44.200	0	-56.395
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
-12.195	-10.300	-11.144,74	13.180,62	44.200	0	-56.395

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
-66.819	-64.540	-30.395,81	-51.948,31	0	0	-66.819
-100.403	-97.470	-87.052,67	-64.577,55	0	-14.500	-85.903
-50.973	-50.130	-44.528,56	-43.650,15	0	-11.500	-39.473
-12.000	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	0	-12.000	0
-102.113	-94.380	-97.404,22	-87.690,75	0	-96.850	-5.263
-96.850	-101.500	-109.673,57	-92.240,61	0	-96.850	0
0	0	0,00	-10.265,45	0	0	0
-8.405	-8.120	0,00	0,00	0	0	-8.405
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.569	-40.600	-38.261,36	-39.697,16	0	0	-36.569
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-474.132	-468.740	-419.316,19	-402.069,98	0	-231.700	-242.432

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
-150.000	-151.263	-3.446,15	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-12.668,52	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.528	1.530	1.528,16	3.820,40	1.528	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.263	-5.080	-5.186,19	-3.935,69	0	0	-5.263
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.735	-164.813	-19.772,70	-115,29	1.528	0	-165.263

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	-488.372,10	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-962.323,45	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-325.000	-183.407,90	0,00	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	511.000	836.000	0,00	350.000,00	511.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	511.000	511.000	-1.145.731,35	-138.372,10	511.000	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		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet