

ÅRSBUDGET 2023

for Ullits Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8283

CVR-nr. 17818716

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Nyt tag på kirken -

Håndliste til præsten ved prædikestolen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi bruger 6.738 af de frie midler for at få budgettet til at gå i nul, det er med udgangspunkt i at elpriserne ikke ændres væsentlig i forhold til nu

Det forudsætter også at de nuværende lønninger ikke ændres

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	753.500	721.000	469.400,00	829.600,00
Driftsudgifter i alt	-760.238	-687.921	-701.666,75	-607.245,28
2 Kirkebygning og sognegård	-100.838	-57.238	-112.900,32	-66.131,94
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-11.138	-11.138	-4.195,60	-3.304,68
2 Udgifter, øvrige drift	-89.700	-46.100	-108.704,72	-62.827,26
3 Kirkelige aktiviteter	-202.346	-200.696	-171.971,06	-175.708,40
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-164.046	-162.396	-139.777,07	-143.751,66
3 Udgifter, øvrige drift	-38.300	-38.300	-32.193,99	-31.956,74
4 Kirkegård	-267.778	-249.462	-281.470,36	-158.919,06
4 Indtægter	38.915	44.542	29.524,61	140.420,97
4 Udgifter, løn	-230.393	-228.404	-259.705,06	-256.162,45
4 Udgifter, øvrige drift	-76.300	-65.600	-51.289,91	-43.177,58
5 Præstebolig mv.	-89.774	-76.070	-46.184,45	-122.004,40
5 Indtægter	68.400	68.400	68.634,00	65.027,37
5 Udgifter, løn	-81.524	-80.820	-51.941,00	-51.232,68
5 Udgifter, øvrige drift	-76.650	-63.650	-62.877,45	-135.799,09
6 Administration og fællesudgifter	-98.255	-101.708	-85.991,96	-85.235,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-33.660	-30.600	-30.344,75	-30.202,17
6 Udgifter, øvrige drift	-64.595	-71.108	-55.647,21	-55.033,14
7 Finansielle poster	-1.247	-2.747	-3.148,60	753,83
A Resultat af drift	-6.738	33.079	-232.266,75	222.354,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	6.738	-33.079		
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	-1.500.000	-111.490,46	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-29.445,48	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.500.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-64.982,13	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	-205.918,07	0,00
C Årets resultat	-6.738	33.079	-438.184,82	222.355
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
753.500	721.000	469.400,00	829.600,00	753.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
753.500	721.000	469.400,00	829.600,00	753.500	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
-51.600	-25.400	-42.107,93	-26.880,62	0	0	-51.600
-8.000	-7.650	-7.722,45	-7.613,46	0	0	-8.000
-41.238	-24.188	-63.069,94	-31.637,86	0	-11.138	-30.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.838	-57.238	-112.900,32	-66.131,94	0	-11.138	-89.700

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.846	-158.196	-143.450,61	-138.109,94	0	-154.046	-10.800
-13.000	-13.000	-10.713,13	-13.113,14	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-17.230,13	-20.126,02	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-10.500	-410,53	-408,56	0	-5.000	-500
-7.000	-7.000	-166,66	-3.950,74	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.346	-200.696	-171.971,06	-175.708,40	0	-164.046	-38.300

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
-261.778	-243.462	-279.119,31	-152.862,81	38.915	-230.393	-70.300
-6.000	-6.000	-2.351,05	-6.056,25	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.778	-249.462	-281.470,36	-158.919,06	38.915	-230.393	-76.300

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
-88.974	-75.270	-45.406,95	-121.256,90	68.400	-81.524	-75.850
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
-800	-800	-777,50	-747,50	0	0	-800
-89.774	-76.070	-46.184,45	-122.004,40	68.400	-81.524	-76.650

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
-35.450	-40.450	-26.665,89	-28.042,53	0	0	-35.450
-7.350	-7.350	-11.873,06	-5.623,75	0	0	-7.350
-6.650	-6.650	-7.143,55	-5.481,27	0	0	-6.650
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.850
-41.760	-39.900	-33.538,06	-38.010,38	0	-33.660	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-300,00	-496,66	0	0	-1.000
0	0	0,00	-940,52	0	0	0
-2.195	-2.508	-2.621,40	-2.790,20	0	0	-2.195
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.255	-101.708	-85.991,96	-85.235,31	0	-33.660	-64.595

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
-2.500	-4.000	-3.691,26	-1.992,87	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.253	1.253	1.253,36	3.133,40	1.253	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-162,85	-386,70	0	0	0
0	0	-547,85	0,00	0	0	0
-1.247	-2.747	-3.148,60	753,83	1.253	0	-2.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.500.000	-62.500,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-48.990,46	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-29.445,48	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-64.982,13	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	1.500.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-205.918,07	0,00	0	0	0

