

# ÅRSBUDGET 2023

for Fovlum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8284

CVR-nr. 11099416

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Omlægning af kirkegården med bla. kombi gravsteder

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Flisegangen budgetsat i 2022, håber vi kan blive lavet i 2022, medens tilbygningen ved graverhuset først kan laves i 2023

Vi har forsøgt at tage hensyn til de stigende energipriser

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	628.500	589.000	607.200,00	626.400,00
Driftsudgifter i alt	-628.500	-581.500	-596.261,46	-568.651,83
2 Kirkebygning og sognegård	-109.831	-104.827	-70.165,42	-98.823,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-25.120	-26.527	-4.197,41	-3.304,70
2 Udgifter, øvrige drift	-84.711	-78.300	-65.968,01	-95.518,52
3 Kirkelige aktiviteter	-174.507	-178.051	-177.842,04	-191.994,33
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-155.768	-152.926	-158.638,73	-171.344,69
3 Udgifter, øvrige drift	-18.739	-25.125	-19.203,31	-20.649,64
4 Kirkegård	-269.078	-218.256	-282.963,13	-217.361,18
4 Indtægter	113.510	130.006	104.098,19	78.884,38
4 Udgifter, løn	-300.616	-293.862	-306.649,08	-256.226,22
4 Udgifter, øvrige drift	-81.972	-54.400	-80.412,24	-40.019,34
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	-72.884	-78.251	-63.035,51	-58.708,33
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.460	-24.990	-23.750,90	-23.310,00
6 Udgifter, øvrige drift	-49.424	-53.261	-39.284,61	-35.398,33
7 Finansielle poster	-2.200	-2.115	-2.255,36	-1.764,77
A Resultat af drift	0	7.500	10.938,54	57.748,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-7.500		
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	-50.000	-98.990,57	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-60.000	-416.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	60.000	466.000	0,00	0,00
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	0	0	-98.990,57	0,00
C Årets resultat	0	7.500	-88.052,03	57.748
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
628.500	589.000	607.200,00	626.400,00	628.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
628.500	589.000	607.200,00	626.400,00	628.500	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
-75.735	-70.068	-50.325,14	-58.855,22	0	-13.982	-61.753
-9.000	-9.000	-8.515,85	-8.366,09	0	0	-9.000
-25.096	-25.759	-11.324,43	-31.601,91	0	-11.138	-13.958
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.831	-104.827	-70.165,42	-98.823,22	0	-25.120	-84.711

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-154.024	-154.126	-159.449,99	-167.642,07	0	-145.768	-8.256
-300	-300	-834,70	-301,84	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.605	-12.300	-16.980,16	-19.926,02	0	0	-9.605
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.411	-5.425	-410,52	-408,56	0	-5.000	-411
-5.167	-5.900	-166,67	-3.715,84	0	-5.000	-167
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.507	-178.051	-177.842,04	-191.994,33	0	-155.768	-18.739

#### 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
-251.078	-212.656	-281.500,63	-211.836,18	113.510	-300.616	-63.972
-18.000	-5.600	-1.462,50	-5.525,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.078	-218.256	-282.963,13	-217.361,18	113.510	-300.616	-81.972

## 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
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
-17.170	-17.000	-14.310,12	-14.675,55	0	0	-17.170
-12.350	-17.150	-5.834,17	-6.193,30	0	0	-12.350
-6.490	-5.350	-6.397,94	-5.031,45	0	0	-6.490
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.850
-29.560	-30.690	-28.817,16	-24.413,45	0	-23.460	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	0,00	-496,67	0	0	0
0	0	0,00	-81,67	0	0	0
-3.464	-3.711	-3.826,12	-3.966,24	0	0	-3.464
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.884	-78.251	-63.035,51	-58.708,33	0	-23.460	-49.424

### 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.l (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	-2.500	-2.162,60	-1.764,26	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	385	384,86	962,14	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-962,65	0	0	0
0	0	-477,62	0,00	0	0	0
-2.200	-2.115	-2.255,36	-1.764,77	300	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	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-98.990,57	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-60.000	-416.000	0,00	0,00	0	0	-60.000
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	60.000	466.000	0,00	0,00	60.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-98.990,57	0,00	60.000	0	-60.000

