

# ÅRSBUDGET 2023

for Louns-Alstrup-Strandby Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8285

CVR-nr. 53527310

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budget 2023 reguleret for de stigende energipriser (50.000kr).  
Kirken i Alstrup er førhen blevet kalket af graver - nu gøres det af murervirksomhed (25.000kr).  
Løn til ansatte er blevet tilrettet til det aktuelle niveau.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.796.500	2.494.000	2.405.796,00	2.403.926,00
Driftsudgifter i alt	-2.796.500	-2.490.548	-2.460.673,22	-2.480.913,37
2 Kirkebygning og sognegård	-656.352	-526.325	-491.778,69	-427.609,28
2 Indtægter	8.100	8.000	12.000,00	17.326,67
2 Udgifter, løn	-213.932	-207.625	-217.213,77	-192.024,42
2 Udgifter, øvrige drift	-450.520	-326.700	-286.564,92	-252.911,53
3 Kirkelige aktiviteter	-775.286	-745.294	-647.997,94	-594.923,68
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-594.686	-567.394	-547.150,32	-484.198,60
3 Udgifter, øvrige drift	-180.600	-177.900	-100.847,62	-110.725,08
4 Kirkegård	-1.069.622	-917.375	-1.092.215,28	-1.186.884,90
4 Indtægter	331.380	373.953	318.060,03	373.135,10
4 Udgifter, løn	-1.119.474	-1.086.828	-1.135.402,53	-1.292.375,98
4 Udgifter, øvrige drift	-281.528	-204.500	-274.872,78	-267.644,02
5 Præstebolig mv.	6.283	6.937	-16.724,47	-13.856,55
5 Indtægter	39.000	38.400	38.652,00	31.680,00
5 Udgifter, løn	-17.417	-16.363	-27.638,43	-3.900,00
5 Udgifter, øvrige drift	-15.300	-15.100	-27.738,04	-41.636,55
6 Administration og fællesudgifter	-213.423	-211.417	-195.072,92	-217.881,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-71.223	-70.169	-69.125,00	-90.973,64
6 Udgifter, øvrige drift	-142.200	-141.248	-125.947,92	-126.908,04
7 Finansielle poster	-88.100	-97.074	-16.883,92	-39.757,28
A Resultat af drift	0	3.452	-54.877,22	-76.987,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-3.452		
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	-118.542,36	-91.660,71
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	-315.828,71	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	710.000	1.210.000	1.193.004,00	3.535.884,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-24.177,08	-3.089.510,92
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	610.000	1.210.000	734.455,85	354.712,37
C Årets resultat	610.000	1.213.452	679.578,63	277.725
E Heraf til balanceposter (=C-A)	610.000	1.210.000		
+ 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	610.000	1.210.000		
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)	-610.000	-1.210.000		
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, øvrig drift
2.796.500	2.494.000	2.405.796,00	2.377.716,00	2.796.500	0	0
0	0	0,00	26.210,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.796.500	2.494.000	2.405.796,00	2.403.926,00	2.796.500	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.875	-296.603	-296.441,96	-255.462,00	0	-146.935	-239.940
-36.600	-66.000	-63.531,42	-36.147,23	0	0	-36.600
-232.877	-163.722	-131.805,31	-136.000,05	8.100	-66.997	-173.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-656.352	-526.325	-491.778,69	-427.609,28	8.100	-213.932	-450.520

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	-2.561,05	0	0	0
-589.986	-503.887	-557.858,23	-502.809,94	0	-542.686	-47.300
-49.500	-48.700	-6.559,55	-24.109,49	0	0	-49.500
-3.000	-3.000	-2.000,00	-1.550,40	0	0	-3.000
-60.900	-60.000	-60.910,51	-63.592,80	0	0	-60.900
-5.100	-63.107	0,00	0,00	0	0	-5.100
-29.100	-29.000	-18.411,29	0,00	0	-22.000	-7.100
-36.200	-36.100	-2.258,36	-300,00	0	-30.000	-6.200
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-775.286	-745.294	-647.997,94	-594.923,68	0	-594.686	-180.600

#### 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, øvrig drift
-1.053.122	-901.175	-1.074.695,28	-1.172.852,40	331.380	-1.119.474	-265.028
-16.500	-16.200	-17.520,00	-14.032,50	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.069.622	-917.375	-1.092.215,28	-1.186.884,90	331.380	-1.119.474	-281.528

## 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
6.283	6.937	-16.724,47	-13.856,55	39.000	-17.417	-15.300
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
6.283	6.937	-16.724,47	-13.856,55	39.000	-17.417	-15.300

### 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
0	0	-20.311,93	-30.436,54	0	0	0
-79.600	-78.500	-33.283,12	-22.958,52	0	0	-79.600
-33.800	-33.300	-42.700,16	-61.860,36	0	0	-33.800
-7.900	-7.800	-4.000,00	-3.750,00	0	0	-7.900
-76.223	-75.069	-77.996,35	-80.078,24	0	-71.223	-5.000
0	0	-169,50	0,00	0	0	0
0	0	-169,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.076,70	0	0	0
-15.900	-16.748	-16.442,36	-17.721,32	0	0	-15.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.423	-211.417	-195.072,92	-217.881,68	0	-71.223	-142.200

### 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
-91.000	-100.000	-10.125,00	-43.526,93	0	0	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.555,91	-773,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.900	2.926	2.925,70	7.314,30	2.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.128,71	-2.771,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.100	-97.074	-16.883,92	-39.757,28	2.900	0	-91.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-118.542,36	-91.660,71	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	-100.000	0	-315.828,71	0,00	0	0	-100.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-24.177,08	-3.089.510,92	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	710.000	1.210.000	1.193.004,00	3.535.884,00	710.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	610.000	1.210.000	734.455,85	354.712,37	710.000	0	-100.000

