

# ÅRSBUDGET 2023

for Gislum -Vognsild Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8287

CVR-nr. 14656928

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at give gode vilkår for den kristne forkyndelse og det kirkelige liv i sognet. Desuden lægger menighedsrådet vægt på, at kirkegården altid er velholdt og med et personale, der kan betjene besøgende / brugere på kirkegården på en kompetent måde. Menighedsrådet lægger også vægt på, at Gislum-Vognsild kirker og kirkegårde er attraktive arbejdspladser for medarbejderne.

Dette udmønter sig i, at der er gudstjenester og kirkelige arrangementer, der henvender sig til alle aldersgrupper, at personalet er veluddannet, og de fornødne faciliteter er til stede.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsbevilling til lydanlæg i Vognsild kirke, og byttepris på plænetraktor  
Elpriser er voldsomt stigende, og der er givet ekstra midler hertil  
60.000 til styrkelse af frie midler.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.923.500	1.830.000	1.930.553,45	934.790,00
Driftsudgifter i alt	-1.863.500	-1.830.000	-1.916.871,42	-861.624,51
2 Kirkebygning og sognegård	-411.375	-350.500	-266.557,68	-132.395,89
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-80.000	-80.000	-71.818,25	-43,03
2 Udgifter, øvrige drift	-331.375	-270.500	-194.739,43	-132.352,86
3 Kirkelige aktiviteter	-322.000	-328.600	-276.723,82	-102.804,54
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-187.000	-182.100	-152.313,86	-45.363,30
3 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-146.500	-124.409,96	-57.441,24
4 Kirkegård	-761.516	-738.014	-926.653,65	-432.179,79
4 Indtægter	258.434	236.486	179.979,24	128.059,29
4 Udgifter, løn	-792.500	-757.800	-783.448,18	-425.460,62
4 Udgifter, øvrige drift	-227.450	-216.700	-323.184,71	-134.778,46
5 Præstebolig mv.	-11.000	-23.350	6.613,71	-60.444,92
5 Indtægter	56.000	80.500	47.481,27	2.500,00
5 Udgifter, løn	-9.000	-20.850	-5.687,20	-45.880,30
5 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-83.000	-35.180,36	-17.064,62
6 Administration og fællesudgifter	-258.161	-279.543	-266.184,99	-104.292,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-114.000	-111.250	-132.329,68	-30.963,75
6 Udgifter, øvrige drift	-144.161	-168.293	-133.855,31	-73.328,89
7 Finansielle poster	-99.448	-109.993	-187.364,99	-29.506,73
A Resultat af drift	60.000	0	13.682,03	73.165,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	60.000	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-80.000	-370.000	-149.940,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.989.000	911.000	983.937,50	514.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.148.196,80	-6.603.446,90
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.809.000	541.000	-1.314.199,30	-6.089.446,90
C Årets resultat	2.869.000	541.000	-1.300.517,27	-6.016.281
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.809.000	541.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	250.000		
+ 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	2.809.000	791.000		
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)	-2.809.000	-541.000		
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
1.923.500	1.830.000	1.873.200,00	881.600,00	1.923.500	0	0
0	0	57.353,45	53.190,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.923.500	1.830.000	1.930.553,45	934.790,00	1.923.500	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
-294.875	-223.000	-181.035,93	-104.393,17	0	-48.000	-246.875
-30.000	-41.000	-27.704,17	-28.002,72	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.500	-86.500	-57.817,58	0,00	0	-32.000	-54.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.375	-350.500	-266.557,68	-132.395,89	0	-80.000	-331.375

#### 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	-26.472,70	0,00	0	0	0
-169.900	-172.900	-180.367,10	-65.751,45	0	-123.400	-46.500
-50.200	-49.400	-8.656,23	-13.747,61	0	-20.200	-30.000
-19.000	-19.000	-16.335,90	0,00	0	0	-19.000
-35.000	-37.000	-33.239,04	-16.505,48	0	0	-35.000
-14.400	-13.800	0,00	0,00	0	-14.400	0
-22.000	-25.000	-4.305,00	-3.000,00	0	-20.000	-2.000
-10.500	-10.500	-6.347,85	-3.300,00	0	-9.000	-1.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-500,00	0	0	-1.000
-322.000	-328.600	-276.723,82	-102.804,54	0	-187.000	-135.000

#### 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
-711.016	-688.864	-879.089,89	-418.660,08	258.434	-752.000	-217.450
-50.500	-49.150	-47.563,76	-13.519,71	0	-40.500	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.516	-738.014	-926.653,65	-432.179,79	258.434	-792.500	-227.450

## 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
-11.000	-25.850	4.113,71	-62.844,92	56.000	-9.000	-58.000
0	0	0,00	-100,00	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	2.500	2.500,00	2.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-23.350	6.613,71	-60.444,92	56.000	-9.000	-58.000

### 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
-36.100	-48.500	-46.439,00	-24.284,62	0	0	-36.100
-55.400	-61.200	-31.422,45	-24.298,34	0	0	-55.400
-22.950	-21.850	-19.648,72	-8.408,46	0	0	-22.950
0	0	-3.850,00	-3.750,00	0	0	0
-127.950	-124.100	-153.179,06	-39.984,73	0	-114.000	-13.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-12.000	0,00	-100,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-318,85	0	0	0
-10.761	-11.893	-11.645,76	-3.147,64	0	0	-10.761
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.161	-279.543	-266.184,99	-104.292,64	0	-114.000	-144.161

### 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
-94.000	-104.000	-109.198,07	-26.906,23	0	0	-94.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.546	-8.074,29	-3.456,16	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
552	553	552,44	359,30	552	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.646,40	496,36	0	0	0
0	0	-57.998,67	0,00	0	0	0
-99.448	-109.993	-187.364,99	-29.506,73	552	0	-100.000

## 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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-370.000	-149.940,00	0,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.148.196,80	-6.603.446,90	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
2.989.000	911.000	941.000,00	514.000,00	2.989.000	0	0
0	0	42.937,50	0,00	0	0	0
<b>2.809.000</b>	<b>541.000</b>	<b>-1.314.199,30</b>	<b>-6.089.446,90</b>	<b>2.989.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>

I alt

