

ÅRSBUDGET 2023

for Visborg Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8305

CVR-nr. 60542317

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

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.229.229	1.149.816	1.015.154,00	1.108.828,00
Driftsudgifter i alt	-1.229.229	-1.149.816	-938.822,26	-1.054.962,84
2 Kirkebygning og sognegård	-199.198	-254.565	-205.117,59	-223.241,38
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-45.667	-45.065	-42.717,81	-42.600,67
2 Udgifter, øvrige drift	-153.531	-209.500	-162.399,78	-180.640,71
3 Kirkelige aktiviteter	-199.767	-197.765	-148.588,87	-120.126,20
3 Indtægter	0	0	275,00	100,00
3 Udgifter, løn	-96.667	-100.065	-73.192,98	-55.903,43
3 Udgifter, øvrige drift	-103.100	-97.700	-75.670,89	-64.322,77
4 Kirkegård	-613.861	-565.860	-525.238,84	-633.630,95
4 Indtægter	83.478	49.958	125.468,69	68.347,70
4 Udgifter, løn	-504.539	-360.518	-343.975,83	-342.289,70
4 Udgifter, øvrige drift	-192.800	-255.300	-306.731,70	-359.688,95
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	-218.461	-88.232	-61.334,38	-78.984,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-148.800	-18.800	-19.513,10	-29.263,10
6 Udgifter, øvrige drift	-69.661	-69.432	-41.821,28	-49.721,57
7 Finansielle poster	2.058	-43.394	1.457,42	1.020,36
A Resultat af drift	0	0	76.331,74	53.865,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-85.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	85.000	0	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	76.331,74	53.865
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
1.229.229	1.149.816	1.015.154,00	1.108.828,00	1.229.229	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.229.229	1.149.816	1.015.154,00	1.108.828,00	1.229.229	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
-155.667	-214.565	-175.379,91	-177.821,83	0	-45.667	-110.000
-24.500	-27.500	-16.460,33	-32.264,28	0	0	-24.500
-19.031	-12.500	-13.277,35	-13.155,27	0	0	-19.031
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.198	-254.565	-205.117,59	-223.241,38	0	-45.667	-153.531

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
-99.667	-114.065	-81.096,06	-83.662,87	0	-58.667	-41.000
-16.300	-12.800	-12.669,03	-2.311,48	0	-3.000	-13.300
-8.000	-8.000	-1.410,00	-7.000,00	0	0	-8.000
-34.600	-31.700	-29.307,53	-26.651,85	0	0	-34.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.700	-30.700	-23.606,25	0,00	0	-25.000	-5.700
-10.000	0	0,00	0,00	0	-10.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-199.767	-197.765	-148.588,87	-120.126,20	0	-96.667	-103.100

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
-592.027	-543.328	-508.120,18	-614.564,77	76.478	-481.705	-186.800
-21.834	-22.532	-17.118,66	-19.066,18	7.000	-22.834	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-613.861	-565.860	-525.238,84	-633.630,95	83.478	-504.539	-192.800

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
-143.000	-9.000	-9.090,64	-6.216,60	0	-130.000	-13.000
-47.900	-49.779	-38.437,04	-32.531,87	0	-9.900	-38.000
-3.800	-4.750	-2.176,51	-7.488,50	0	0	-3.800
-6.600	-6.550	0,00	-3.850,00	0	-2.800	-3.800
-6.100	-6.100	-1.324,83	-13.293,00	0	-6.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.300,00	-2.250,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-3.917,50	0	0	0
-8.061	-9.053	-9.005,36	-9.437,20	0	0	-8.061
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.461	-88.232	-61.334,38	-78.984,67	0	-148.800	-69.661

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
0	-2.500	-4.587,21	-2.408,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.058	2.058	804,81	3.429,24	2.058	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.239,82	0,00	0	0	0
0	-42.952	0,00	0,00	0	0	0
2.058	-43.394	1.457,42	1.020,36	2.058	0	0

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	0,00	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	-85.000	0	0,00	0,00	0	0	-85.000
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	85.000	0	0,00	0,00	85.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	85.000	0	-85.000

<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	42.952		0	0	0	0	42.952