

# ÅRSBUDGET 2023

for Vebbestrup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8314

CVR-nr. 14378928

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	1.552.914	1.481.998	1.621.935,00	1.357.358,27
Driftsudgifter i alt	-1.552.914	-1.481.998	-1.665.984,27	-1.185.706,13
2 Kirkebygning og sognegård	-114.643	-108.371	-212.315,72	-179.958,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-40.343	-38.871	-39.397,81	-36.327,96
2 Udgifter, øvrige drift	-74.300	-69.500	-172.917,91	-143.630,60
3 Kirkelige aktiviteter	-642.395	-656.780	-586.364,50	-467.267,59
3 Indtægter	1.500	1.200	1.540,00	1.284,00
3 Udgifter, løn	-561.095	-552.680	-503.875,08	-400.541,38
3 Udgifter, øvrige drift	-82.800	-105.300	-84.029,42	-68.010,21
4 Kirkegård	-703.747	-539.785	-727.838,78	-444.731,62
4 Indtægter	342.515	489.264	319.539,36	488.317,82
4 Udgifter, løn	-790.762	-748.049	-736.260,23	-680.984,77
4 Udgifter, øvrige drift	-255.500	-281.000	-311.117,91	-252.064,67
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	-89.367	-98.900	-96.107,15	-99.185,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-10.400	-18.500	-10.463,10	-26.463,10
6 Udgifter, øvrige drift	-78.967	-80.400	-85.644,05	-72.722,28
7 Finansielle poster	-2.762	-78.162	-43.358,12	5.437,02
A Resultat af drift	0	0	-44.049,27	171.652,14
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	-279.557,09
Kirkegård ((83)+(84))	-80.000	0	-132.084,40	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	80.000	0	160.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-92,16	-237,72
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	27.823,44	-279.794,81
C Årets resultat	0	0	-16.225,83	-108.143
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
1.552.914	1.481.998	1.363.935,00	1.211.695,00	1.552.914	0	0
0	0	258.000,00	145.663,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.552.914	1.481.998	1.621.935,00	1.357.358,27	1.552.914	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
-97.643	-89.371	-92.315,55	-143.579,00	0	-40.343	-57.300
-17.000	-19.000	-120.000,17	-36.379,56	0	0	-17.000
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
-114.643	-108.371	-212.315,72	-179.958,56	0	-40.343	-74.300

#### 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
-558.095	-558.480	-532.974,22	-420.755,12	1.500	-533.595	-26.000
-21.500	-26.500	-9.684,85	-14.657,37	0	-2.500	-19.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-33.300	-37.300	-35.672,75	-30.355,10	0	0	-33.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-17.000	-2.603,90	0,00	0	-15.000	-1.000
-12.000	-14.000	-3.928,78	0,00	0	-10.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-642.395	-656.780	-586.364,50	-467.267,59	1.500	-561.095	-82.800

#### 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
-712.076	-546.878	-729.034,20	-439.962,87	290.515	-762.091	-240.500
8.329	7.093	1.195,42	-4.768,75	52.000	-28.671	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-703.747	-539.785	-727.838,78	-444.731,62	342.515	-790.762	-255.500

## 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
-17.909	-11.500	-27.606,78	-12.030,91	0	0	-17.909
-39.400	-49.900	-34.595,09	-37.665,48	0	-10.400	-29.000
-5.400	-7.200	-6.009,00	-4.179,95	0	0	-5.400
-3.900	-3.400	-3.850,00	-3.400,00	0	0	-3.900
-3.900	-4.300	-3.850,00	-16.450,00	0	0	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-10.000	-6.341,25	-5.177,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	-5.434,83	0	0	0
-11.858	-12.600	-13.855,03	-14.847,21	0	0	-11.858
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.367	-98.900	-96.107,15	-99.185,38	0	-10.400	-78.967

### 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
-3.000	-4.922	-3.777,27	-4.108,68	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
238	715	285,96	1.191,54	238	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.906,72	8.354,16	0	0	0
0	-73.955	-29.960,09	0,00	0	0	0
-2.762	-78.162	-43.358,12	5.437,02	238	0	-3.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-279.557,09	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	-80.000	0	-132.084,40	0,00	0	0	-80.000
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	-92,16	-237,72	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	80.000	0	160.000,00	0,00	80.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	27.823,44	-279.794,81	80.000	0	-80.000

<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	73.955	0					73.955