

ÅRSBUDGET 2023

for Øls-Hørby-Døstrup Sognes Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8315

CVR-nr. 14326014

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde for en kirke som kan

- Formidle det kristne budskab til alle på en god og troværdig måde.
- Skabe fælleskab i menigheden
- Inddrage menigheden aktivt i de kristne aktiviteter
- Være forankret i lokalsamfundet
- være en spændende arbejdsplads for både ansatte og menighedsråd.
- bidrage aktivt til den grønne omstilling.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 9200 Anlægsbevilling kr. 300.000
anlægsudgiften formål 8100 svarende ovenstående ændres muligvis til afdrag lån
(lån ikke optaget på nuværende)

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.780.000	2.780.000	2.740.000,00	2.780.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.780.000	-2.780.000	-2.776.633,52	-2.548.131,13
2 Kirkebygning og sognegård	-514.800	-480.300	-529.077,15	-499.282,92
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-135.300	-135.300	-131.560,40	-137.254,39
2 Udgifter, øvrige drift	-379.500	-345.000	-397.516,75	-362.028,53
3 Kirkelige aktiviteter	-1.048.200	-1.038.700	-877.844,35	-841.114,72
3 Indtægter	0	0	0,00	240,00
3 Udgifter, løn	-767.200	-762.700	-729.450,13	-688.474,70
3 Udgifter, øvrige drift	-281.000	-276.000	-148.394,22	-152.880,02
4 Kirkegård	-838.547	-898.700	-836.069,86	-864.290,53
4 Indtægter	390.353	314.100	332.133,08	278.514,54
4 Udgifter, løn	-907.100	-901.600	-839.757,74	-824.261,35
4 Udgifter, øvrige drift	-321.800	-311.200	-328.445,20	-318.543,72
5 Præstebolig mv.	-19.500	-17.000	-10.512,83	-18.581,97
5 Indtægter	83.000	83.000	83.584,00	82.302,00
5 Udgifter, løn	-36.400	-36.400	-36.299,66	-34.424,35
5 Udgifter, øvrige drift	-66.100	-63.600	-57.797,17	-66.459,62
6 Administration og fællesudgifter	-355.240	-341.240	-345.585,12	-314.344,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-161.000	-161.000	-167.080,57	-170.545,45
6 Udgifter, øvrige drift	-194.240	-180.240	-178.504,55	-143.799,54
7 Finansielle poster	-3.713	-4.060	-177.544,21	-10.516,00
A Resultat af drift	0	0	-36.633,52	231.868,87
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))	-300.000	-400.000	-599.847,21	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	400.000	150.000,00	650.000,00
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	-449.847,21	650.000,00
C Årets resultat	0	0	-486.480,73	881.869
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.780.000	2.780.000	2.740.000,00	2.780.000,00	2.780.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.780.000	2.780.000	2.740.000,00	2.780.000,00	2.780.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-423.300	-393.300	-443.227,90	-375.998,64	0	-117.300	-306.000
-30.000	-30.000	-28.090,56	-52.230,06	0	0	-30.000
-61.500	-57.000	-57.758,69	-71.054,22	0	-18.000	-43.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.800	-480.300	-529.077,15	-499.282,92	0	-135.300	-379.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-690.150	-686.400	-644.783,32	-636.699,69	0	-626.600	-63.550
-88.000	-88.000	-22.023,00	-16.754,25	0	0	-88.000
-67.000	-67.000	-41.431,96	-20.919,18	0	-54.000	-13.000
-85.300	-80.300	-81.874,97	-70.256,11	0	0	-85.300
-52.500	-52.000	-37.439,94	-45.470,26	0	-44.400	-8.100
-54.250	-54.000	-48.115,16	-51.015,23	0	-42.200	-12.050
-11.000	-11.000	-2.176,00	0,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.048.200	-1.038.700	-877.844,35	-841.114,72	0	-767.200	-281.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-670.347	-731.000	-699.841,06	-738.331,39	390.353	-753.400	-307.300
-168.200	-167.700	-136.228,80	-125.959,14	0	-153.700	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-838.547	-898.700	-836.069,86	-864.290,53	390.353	-907.100	-321.800

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
-19.500	-17.000	-10.512,83	-18.581,97	83.000	-36.400	-66.100
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
-19.500	-17.000	-10.512,83	-18.581,97	83.000	-36.400	-66.100

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
-32.700	-32.700	-46.987,41	-30.187,37	0	0	-32.700
-110.860	-96.860	-95.925,89	-70.391,02	0	-20.000	-90.860
-53.000	-53.000	-47.842,54	-47.673,57	0	-32.000	-21.000
-34.000	-34.000	-38.273,99	-44.579,02	0	-30.000	-4.000
-89.680	-89.680	-87.427,17	-86.350,68	0	-79.000	-10.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	-4.556,25	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-31.000	-29.128,12	-30.607,08	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.240	-341.240	-345.585,12	-314.344,99	0	-161.000	-194.240

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	-2.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.493,85	-7.692,30	0	0	0
-4.400	-4.400	-12.400,10	0,00	0	0	-4.400
687	340	343,42	1.717,12	687	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	485,85	-2.040,82	0	0	0
0	0	-164.479,53	0,00	0	0	0
-3.713	-4.060	-177.544,21	-10.516,00	687	0	-4.400

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-400.000	-599.847,21	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	300.000	400.000	150.000,00	250.000,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	400.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-449.847,21	650.000,00	300.000	0	-300.000

