

# ÅRSBUDGET 2023

for Veggerby Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8341

CVR-nr. 23355612

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi ønsker en kirke i god og vedligeholdet tilstand, samt et aktivt kirkeliv for børn, unge og seniorer i vort sogn.

Derudover et godt og givent samarbejde med vore nabosogne.

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

Vores plæneklipper er ved at være godt slidt. Så vi har besluttet at der ikke skal bevilges flere penge til større reparationer. Hvis det bliver nødvendigt med et nyt køb af plæneklipper tager vi af de frie midler det vil sige ca. kr. 50.000.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Da præstestillingen er reduceret til en fuldtidsstilling er der afsat kr. 30.000 til en kirke- og kulturmedarbejder som deles med Øster Hornum, og denne stilling er at betragte, som en permanent stilling. Arbejdet består i at finde vikarer til de kirkelige handlinger, og at opbygge et frivillighedskorps.

Vi er klar over at vi kommer ud med et driftsunderskud, men vi kan ikke se hvordan eller hvor vi har muligheder for at spare.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.262.000	1.073.000	1.234.000,00	1.191.996,00
Driftsudgifter i alt	-1.468.666	-1.168.414	-1.222.189,87	-1.041.776,01
2 Kirkebygning og sognegård	-245.300	-209.060	-187.246,68	-205.264,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-56.608	-54.060	-39.875,22	-43.513,77
2 Udgifter, øvrige drift	-188.692	-155.000	-147.371,46	-161.750,40
3 Kirkelige aktiviteter	-554.135	-446.540	-407.933,59	-377.288,44
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-409.235	-348.240	-340.425,05	-319.766,13
3 Udgifter, øvrige drift	-144.900	-98.300	-67.508,54	-57.522,31
4 Kirkegård	-525.489	-352.769	-420.049,69	-370.367,88
4 Indtægter	139.643	253.931	187.496,96	196.627,35
4 Udgifter, løn	-443.132	-377.700	-454.623,89	-421.256,88
4 Udgifter, øvrige drift	-222.000	-229.000	-152.922,76	-145.738,35
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	-139.350	-161.870	-153.746,24	-93.736,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-31.850	-55.000	-54.671,87	-12.848,65
6 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-106.870	-99.074,37	-80.887,84
7 Finansielle poster	-4.392	1.825	-53.213,67	4.880,97
A Resultat af drift	-206.666	-95.414	11.810,13	150.219,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-206.666	-95.414		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	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	-206.666	-95.414	11.810,13	150.220
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, øvrig drift
1.262.000	1.073.000	1.230.000,00	1.191.996,00	1.262.000	0	0
0	0	4.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.262.000	1.073.000	1.234.000,00	1.191.996,00	1.262.000	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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.300	-194.060	-169.906,68	-128.724,93	0	-56.608	-168.692
-20.000	-15.000	-17.340,00	-76.539,24	0	0	-20.000
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
-245.300	-209.060	-187.246,68	-205.264,17	0	-56.608	-188.692

#### 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	0,00	0	0	0
-326.060	-283.940	-290.122,47	-278.069,10	0	-281.660	-44.400
-6.000	-6.000	0,00	-574,85	0	0	-6.000
-2.000	-3.000	-2.000,00	-1.103,50	0	0	-2.000
-54.200	-15.000	-25.723,63	-11.515,83	0	-15.000	-39.200
-89.230	-63.100	-43.360,11	-51.137,10	0	-68.030	-21.200
-31.145	-30.000	-33.227,98	-25.744,31	0	-24.545	-6.600
-45.500	-45.500	-13.499,40	-9.143,75	0	-20.000	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.135	-446.540	-407.933,59	-377.288,44	0	-409.235	-144.900

#### 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
-497.557	-326.089	-399.410,08	-354.534,63	139.643	-425.200	-212.000
-27.932	-26.680	-20.639,61	-15.833,25	0	-17.932	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.489	-352.769	-420.049,69	-370.367,88	139.643	-443.132	-222.000

## 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
-10.000	-2.000	-13.381,47	-1.709,85	0	0	-10.000
-77.500	-87.800	-80.921,19	-50.870,06	0	-13.500	-64.000
-25.850	-30.500	-35.606,53	-6.603,75	0	-10.350	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-34.500	-16.517,53	-18.620,22	0	-8.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-428,00	0	0	0
0	0	-250,00	-300,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.316,00	0	0	0
-7.000	-7.070	-7.069,52	-6.888,61	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.350	-161.870	-153.746,24	-93.736,49	0	-31.850	-107.500

### 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
-5.000	0	-5.057,61	0,00	0	0	-5.000
0	0	364,92	0,00	0	0	0
608	1.825	364,92	3.041,00	608	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-728,50	1.839,97	0	0	0
0	0	-48.157,40	0,00	0	0	0
-4.392	1.825	-53.213,67	4.880,97	608	0	-5.000

## 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	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

<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		0	0	0	0	0	0