

ÅRSBUDGET 2023

for Løgstør Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8348

CVR-nr. 17047418

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

Der er budgetteret med en stigning på varmemeforbrug - 26.500 kr. i alt i 2023. Løgstør fjernvarme har vedtaget kun at ville have en begrænset stigning på prisen. Stigende elpriser forventes at give et merforbrug på 5.500 kr. på kirkegården og 67.000 kr. for kirken og sognehuset i 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.326.000	4.326.000	3.932.796,00	3.936.800,00
Driftsudgifter i alt	-4.126.000	-4.227.458	-3.661.267,57	-3.942.483,08
2 Kirkebygning og sognegård	-708.586	-776.972	-457.487,39	-479.896,41
2 Indtægter	5.100	5.000	200,00	4.280,00
2 Udgifter, løn	-351.584	-343.372	-240.971,58	-259.171,48
2 Udgifter, øvrige drift	-362.102	-438.600	-216.715,81	-225.004,93
3 Kirkelige aktiviteter	-1.495.662	-1.466.770	-1.462.766,78	-1.481.624,79
3 Indtægter	43.700	43.100	5.072,00	23.139,20
3 Udgifter, løn	-1.330.262	-1.305.170	-1.310.209,59	-1.289.232,87
3 Udgifter, øvrige drift	-209.100	-204.700	-157.629,19	-215.531,12
4 Kirkegård	-1.132.590	-1.297.787	-1.025.515,07	-1.214.440,05
4 Indtægter	629.571	629.700	659.428,90	638.456,96
4 Udgifter, løn	-1.350.861	-1.538.587	-1.367.780,63	-1.533.593,24
4 Udgifter, øvrige drift	-411.300	-388.900	-317.163,34	-319.303,77
5 Præstebolig mv.	5.200	16.000	33.583,65	-3.463,46
5 Indtægter	43.400	42.800	43.080,00	84.944,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-38.200	-26.800	-9.496,35	-88.407,46
6 Administration og fællesudgifter	-659.173	-547.608	-575.411,11	-505.803,83
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-394.573	-370.608	-361.149,33	-313.999,41
6 Udgifter, øvrige drift	-264.600	-177.000	-214.261,78	-191.804,42
7 Finansielle poster	-135.189	-154.321	-173.670,87	-257.254,54
A Resultat af drift	200.000	98.542	271.528,43	-5.683,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-200.000	-98.542		
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	-23.995,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-525.000	-47.990,02	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	755.000	1.841.000	1.151.004,00	1.300.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-68.250,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	625.906,54
B Resultat af anlæg	655.000	1.316.000	1.010.768,98	1.925.906,54
C Årets resultat	855.000	1.414.542	1.282.297,41	1.920.223
E Heraf til balanceposter (=C-A)	655.000	1.316.000		
+ 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	655.000	1.316.000		
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)	-655.000	-1.316.000		
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
4.326.000	4.326.000	3.932.796,00	3.816.800,00	4.326.000	0	0
0	0	0,00	120.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.326.000	4.326.000	3.932.796,00	3.936.800,00	4.326.000	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
-7.200	-7.100	-4.137,50	-23.316,73	0	0	-7.200
-239.437	-327.480	-176.209,07	-195.879,03	0	-114.937	-124.500
-31.600	-116.200	-53.300,21	-29.032,83	0	0	-31.600
-430.349	-326.192	-223.840,61	-231.667,82	5.100	-236.647	-198.802
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-708.586	-776.972	-457.487,39	-479.896,41	5.100	-351.584	-362.102

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
-17.100	-7.000	-6.025,70	-7.112,52	0	0	-17.100
-893.498	-875.381	-907.496,96	-881.512,20	0	-854.498	-39.000
-133.586	-133.193	-108.378,13	-98.115,56	0	-88.586	-45.000
-20.400	-20.100	-6.685,27	-7.797,60	0	0	-20.400
-106.599	-105.089	-116.405,31	-166.658,23	0	-54.799	-51.800
-194.529	-195.398	-211.545,10	-208.240,48	3.100	-197.629	0
-87.450	-88.309	-83.904,65	-85.574,94	25.400	-105.750	-7.100
-41.300	-41.100	-20.825,66	-25.113,26	15.200	-29.000	-27.500
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-1.495.662	-1.466.770	-1.462.766,78	-1.481.624,79	43.700	-1.330.262	-209.100

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, øvrig drift
-995.141	-1.133.924	-865.628,48	-1.057.667,68	628.471	-1.212.312	-411.300
-137.449	-163.863	-159.886,59	-156.772,37	1.100	-138.549	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.132.590	-1.297.787	-1.025.515,07	-1.214.440,05	629.571	-1.350.861	-411.300

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
13.200	16.000	27.709,02	21.435,21	43.400	0	-30.200
0	0	0,00	-61.808,88	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
-8.000	0	5.874,63	36.910,21	0	0	-8.000
5.200	16.000	33.583,65	-3.463,46	43.400	0	-38.200

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
-78.400	-66.400	-80.584,41	-60.292,29	0	0	-78.400
-76.377	-71.176	-76.207,09	-73.364,26	0	-55.777	-20.600
-75.000	-50.724	-57.443,42	-46.878,97	0	-15.000	-60.000
-15.000	-15.224	-16.624,00	-21.396,35	0	-15.000	0
-198.548	-192.892	-210.981,92	-179.053,21	0	-198.548	0
-43.797	-38.293	-39.685,64	-33.746,98	0	-43.797	0
-66.451	-58.099	-59.528,31	-50.620,17	0	-66.451	0
-70.600	-20.300	-780,00	-4.444,00	0	0	-70.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-34.500	-33.576,32	-36.007,60	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-659.173	-547.608	-575.411,11	-505.803,83	0	-394.573	-264.600

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
-135.395	-154.521	-167.699,34	-251.540,25	0	0	-135.395
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.672,35	-1.548,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
206	200	206,40	516,00	206	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	494,42	-4.681,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.189	-154.321	-173.670,87	-257.254,54	206	0	-135.395

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-23.995,00	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	-100.000	-525.000	-47.990,02	0,00	0	0	-100.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-68.250,00	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	625.906,54	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	755.000	1.841.000	1.151.004,00	1.300.000,00	755.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	655.000	1.316.000	1.010.768,98	1.925.906,54	755.000	0	-100.000

