

ÅRSBUDGET 2023

for Næsborg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8358

CVR-nr. 44611813

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har et ønske om udvidelse af velfærdsbygningen ved kirken. Med udgangspunkt i, at bygningen ikke har separat toilet- og baderum til personale. Bygningen har et yderst begrænset køkkenareal og der er mangel på plads til gravers daglige opgaver samt opbevaring af maskineri og redskaber. Indretning er uhensigtsmæssig i forhold til daglig brug. Bygningen bærer præg af slid og erosion af vægge og ydermure. Pga. markedet vedr. byggeri i øjeblikket, er det yderst svært at komme med et bud på pris.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	613.000	505.000	508.200,00	391.200,00
Driftsudgifter i alt	-613.000	-505.547	-313.740,99	-331.130,62
2 Kirkebygning og sognegård	-155.049	-139.479	-98.774,97	-101.533,63
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-34.049	-33.479	-33.285,97	-31.947,74
2 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-106.000	-65.489,00	-69.585,89
3 Kirkelige aktiviteter	-172.004	-170.213	-126.959,06	-126.880,84
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-142.404	-140.654	-116.388,97	-111.290,74
3 Udgifter, øvrige drift	-29.600	-29.559	-10.570,09	-15.590,10
4 Kirkegård	-418.572	-328.784	-221.419,05	-232.450,71
4 Indtægter	44.096	131.146	121.469,89	84.996,49
4 Udgifter, løn	-272.391	-267.830	-272.465,99	-255.581,63
4 Udgifter, øvrige drift	-190.277	-192.100	-70.422,95	-61.865,57
5 Præstebolig mv.	196.300	196.300	198.854,10	200.544,71
5 Indtægter	220.500	220.500	220.500,00	220.500,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-24.200	-24.200	-21.645,90	-19.955,29
6 Administration og fællesudgifter	-65.284	-64.980	-66.465,32	-73.745,81
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-20.584	-20.280	-19.059,00	-18.796,00
6 Udgifter, øvrige drift	-44.700	-44.700	-47.406,32	-54.949,81
7 Finansielle poster	1.609	1.609	1.023,31	2.935,66
A Resultat af drift	0	-547	194.459,01	60.069,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	547		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-600.000	0	0,00	-65.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	600.000	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	-65.000,00
C Årets resultat	0	-547	194.459,01	-4.931
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
613.000	505.000	508.200,00	391.200,00	613.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
613.000	505.000	508.200,00	391.200,00	613.000	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
-140.049	-119.479	-88.639,97	-93.369,63	0	-34.049	-106.000
-15.000	-20.000	-10.135,00	-8.164,00	0	0	-15.000
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
-155.049	-139.479	-98.774,97	-101.533,63	0	-34.049	-121.000

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
-127.289	-125.720	-99.566,83	-105.211,84	0	-110.889	-16.400
-6.000	-6.000	-3.942,00	-2.764,00	0	0	-6.000
-3.000	-3.000	0,00	-1.000,00	0	0	-3.000
-14.515	-14.293	-14.281,00	-12.920,00	0	-14.515	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	0,00	-3.000,00	0	-12.000	0
-8.000	-8.000	-8.669,23	-485,00	0	-5.000	-3.000
-1.200	-1.200	-500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-172.004	-170.213	-126.959,06	-126.880,84	0	-142.404	-29.600

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
-414.872	-325.084	-220.219,05	-232.450,71	44.096	-272.391	-186.577
-3.700	-3.700	-1.200,00	0,00	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.572	-328.784	-221.419,05	-232.450,71	44.096	-272.391	-190.277

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
-8.200	-8.200	-5.091,00	-3.136,00	0	0	-8.200
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
204.500	204.500	203.945,10	203.680,71	220.500	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
196.300	196.300	198.854,10	200.544,71	220.500	0	-24.200

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
-7.000	-7.000	-10.088,00	-14.314,95	0	0	-7.000
-22.000	-22.000	-12.647,20	-13.842,44	0	0	-22.000
-4.900	-4.900	-7.785,75	-4.792,71	0	0	-4.900
-3.900	-3.900	-3.850,00	-6.051,52	0	0	-3.900
-24.484	-24.180	-29.205,25	-28.964,24	0	-20.584	-3.900
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	-2.805,27	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.889,12	-2.974,68	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.284	-64.980	-66.465,32	-73.745,81	0	-20.584	-44.700

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	0	-3.098,72	-2.642,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.609	1.609	1.609,30	4.023,18	1.609	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.512,73	1.554,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.609	1.609	1.023,31	2.935,66	1.609	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-600.000	0	0,00	-65.000,00	0	0	-600.000
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	600.000	0	0,00	0,00	600.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-65.000,00	600.000	0	-600.000

