

ÅRSBUDGET 2023

for Kornum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8359

CVR-nr. 22654128

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

Budgettet viser et underskud på 16.165 kr pga af stigende energipriser - en budgetteret stigning på 15.600 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	506.250	360.000	298.200,00	432.000,00
Driftsudgifter i alt	-506.250	-470.714	-433.764,16	-332.447,15
2 Kirkebygning og sognegård	-127.484	-126.445	-143.623,10	-104.640,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-41.349	-40.741	-40.546,20	-39.994,57
2 Udgifter, øvrige drift	-86.135	-85.704	-103.076,90	-64.645,85
3 Kirkelige aktiviteter	-50.064	-41.795	-25.998,53	-18.315,48
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-28.264	-22.995	-19.783,54	-16.313,68
3 Udgifter, øvrige drift	-21.800	-18.800	-6.214,99	-2.001,80
4 Kirkegård	-262.317	-236.814	-194.525,17	-155.040,29
4 Indtægter	8.258	4.389	6.879,09	37.087,99
4 Udgifter, løn	-171.525	-169.003	-162.495,07	-156.272,99
4 Udgifter, øvrige drift	-99.050	-72.200	-38.909,19	-35.855,29
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	-67.898	-67.173	-65.550,12	-55.648,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.298	-22.954	-22.637,00	-24.674,80
6 Udgifter, øvrige drift	-44.600	-44.219	-42.913,12	-30.973,95
7 Finansielle poster	1.513	1.513	-4.067,24	1.197,79
A Resultat af drift	0	-110.714	-135.564,16	99.552,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	110.714		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-125.000	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	-125.000	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-125.000	-110.714	-135.564,16	99.553
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-125.000	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	125.000	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)	125.000	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
506.250	360.000	298.200,00	432.000,00	506.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
506.250	360.000	298.200,00	432.000,00	506.250	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
-111.784	-111.045	-112.366,32	-98.882,92	0	-41.349	-70.435
-15.700	-15.400	-31.256,78	-5.757,50	0	0	-15.700
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
-127.484	-126.445	-143.623,10	-104.640,42	0	-41.349	-86.135

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
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-20.237	-19.985	-14.844,58	-12.000,48	0	-10.337	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-884,00	0,00	0	0	0
-9.727	-9.610	-8.647,00	-5.830,00	0	-7.927	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.100
-13.000	-5.200	-1.622,95	-485,00	0	-10.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.064	-41.795	-25.998,53	-18.315,48	0	-28.264	-21.800

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
-259.317	-233.814	-194.525,17	-155.040,29	8.258	-171.525	-96.050
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.317	-236.814	-194.525,17	-155.040,29	8.258	-171.525	-99.050

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
-10.200	-10.100	-9.070,23	-799,00	0	0	-10.200
-19.150	-18.900	-17.687,35	-11.039,51	0	0	-19.150
-4.150	-4.100	-5.296,06	-1.430,02	0	0	-4.150
-4.750	-4.700	-4.600,00	-6.200,80	0	0	-4.750
-27.248	-26.854	-26.487,00	-33.457,75	0	-23.298	-3.950
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	-115,95	0	0	0
-2.400	-2.519	-2.409,48	-2.605,72	0	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.898	-67.173	-65.550,12	-55.648,75	0	-23.298	-44.600

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.699,69	-2.755,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.513	1.513	1.512,62	3.781,56	1.513	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-880,17	172,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.513	1.513	-4.067,24	1.197,79	1.513	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000

**Entreprenøren Bjarne Pedersen, Skræmvej 210, 9690 Fjerritslev
cvr. 46 72 73 55 - mobil 22 43 84 48**

Kornum Kirke

Dato

09.05.2022

Tilbud

	Antal	å pris	i alt
Udgravning af græsareal cirka 80 x 3 meter			
Udkørsel af græstørv og læsning i containere samt bortkørsel			
Levering af stabil - udlagt og vibreret			
Udlægning af sten fra kirkens egen lager			
Pris for ovenstående i alt			19.000,00

i alt excl. Moms			19.000,00
		<i>INCL. MOMS</i>	<i>23.750,00</i>

Internal - KMD A/S