

ÅRSBUDGET 2023

for Oudrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8361

CVR-nr. 19599612

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Oudrup sogns virke tager udgangspunkt i den evangelisk, lutherske kristendom. Ved at være rummelige, åbne, lyttende og møde mennesker i øjenhøjde, er det sognets mål, at flest mulig møder kirken og det kristne budskab, så troen på Jesus, håbet fra ham og kærligheden til vores næste, kan blive en levende virkelighed for mennesker i sognet. Det gør vi ved at skabe rammer for et bredt engagement i kirkelivet for alle aldersgrupper og hensigtsmæssig organisering af de overordnede rammer herfor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

De stigende energipriser bevirker en forventet merudgift på ca. 10.000kr. Men det forventes alligevel at kunne holdes indenfor budgettet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	470.500	481.000	516.580,00	525.600,00
Driftsudgifter i alt	-510.500	-478.067	-365.280,30	-532.243,07
2 Kirkebygning og sognegård	-121.989	-131.593	-74.289,52	-163.443,99
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-46.639	-46.593	-20.000,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-75.350	-85.000	-54.289,52	-163.443,99
3 Kirkelige aktiviteter	-97.066	-87.622	-76.055,98	-73.338,70
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-91.866	-74.022	-67.519,58	-60.738,00
3 Udgifter, øvrige drift	-5.200	-13.600	-8.536,40	-12.600,70
4 Kirkegård	-239.148	-207.001	-151.572,19	-246.189,72
4 Indtægter	13.558	52.588	80.027,74	50.211,57
4 Udgifter, løn	-220.306	-220.089	-211.682,00	-261.502,00
4 Udgifter, øvrige drift	-32.400	-39.500	-19.917,93	-34.899,29
5 Præstebolig mv.	0	0	-2.367,00	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	-2.367,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-49.823	-52.077	-58.709,02	-49.660,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-17.923	-17.745	-27.199,00	-16.893,00
6 Udgifter, øvrige drift	-31.900	-34.332	-31.510,02	-32.767,03
7 Finansielle poster	-2.474	226	-2.286,59	389,37
A Resultat af drift	-40.000	2.933	151.299,70	-6.643,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	-2.933		
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	-261.206,71	-25.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	100.000,00	250.000,00
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	-161.206,71	225.000,00
C Årets resultat	-40.000	2.933	-9.907,01	218.357
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
470.500	481.000	427.200,00	525.600,00	470.500	0	0
0	0	89.380,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
470.500	481.000	516.580,00	525.600,00	470.500	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
-105.189	-129.393	-62.674,82	-161.325,24	0	-46.639	-58.550
-16.800	-2.200	-11.614,70	-2.118,75	0	0	-16.800
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
-121.989	-131.593	-74.289,52	-163.443,99	0	-46.639	-75.350

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
-1.200	-2.100	-1.200,00	-1.935,00	0	0	-1.200
-83.170	-76.722	-66.754,98	-63.296,70	0	-79.170	-4.000
0	-200	0,00	-190,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.696	-8.600	-7.101,00	-7.917,00	0	-9.696	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-1.000,00	0,00	0	-3.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.066	-87.622	-76.055,98	-73.338,70	0	-91.866	-5.200

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
-236.148	-207.001	-149.609,69	-246.189,72	13.558	-220.306	-29.400
-3.000	0	-1.962,50	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.148	-207.001	-151.572,19	-246.189,72	13.558	-220.306	-32.400

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	-2.367,00	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	-2.367,00	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
-4.100	-7.500	-4.132,70	-7.189,15	0	0	-4.100
-13.500	-23.400	-13.265,24	-22.192,85	0	0	-13.500
-4.800	-1.400	-4.650,00	-1.296,00	0	0	-4.800
-3.900	0	-3.850,00	0,00	0	0	-3.900
-22.023	-17.745	-31.294,00	-16.893,00	0	-17.923	-4.100
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	-500	0,00	-428,75	0	0	0
-1.500	-1.532	-1.517,08	-1.660,28	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.823	-52.077	-58.709,02	-49.660,03	0	-17.923	-31.900

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
-2.700	0	-2.722,50	0,00	0	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
226	226	225,58	563,94	226	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	210,33	-174,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.474	226	-2.286,59	389,37	226	0	-2.700

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-261.206,71	-25.000,00	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	100.000,00	250.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-161.206,71	225.000,00	0	0	0

