

ÅRSBUDGET 2023

for Vedsted Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8401

CVR-nr. 54378815

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

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.797.805	1.825.318	1.807.165,00	1.751.596,00
Driftsudgifter i alt	-1.797.118	-1.825.318	-1.883.716,95	-1.654.564,60
2 Kirkebygning og sognegård	-283.240	-209.474	-246.399,50	-203.411,96
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-95.940	-99.574	-101.175,01	-99.914,88
2 Udgifter, øvrige drift	-187.300	-109.900	-145.224,49	-103.497,08
3 Kirkelige aktiviteter	-549.595	-641.424	-570.843,94	-485.906,09
3 Indtægter	5.900	19.600	5.915,00	2.400,00
3 Udgifter, løn	-442.395	-508.224	-459.721,32	-365.638,01
3 Udgifter, øvrige drift	-113.100	-152.800	-117.037,62	-122.668,08
4 Kirkegård	-612.243	-644.282	-717.066,43	-634.658,10
4 Indtægter	242.205	243.343	320.832,28	216.243,41
4 Udgifter, løn	-686.848	-737.925	-809.836,90	-751.023,83
4 Udgifter, øvrige drift	-167.600	-149.700	-228.061,81	-99.877,68
5 Præstebolig mv.	-35.336	-18.285	-22.792,69	-45.740,63
5 Indtægter	101.500	56.400	70.958,97	59.062,85
5 Udgifter, løn	-23.636	-28.285	-31.373,16	-29.682,32
5 Udgifter, øvrige drift	-113.200	-46.400	-62.378,50	-75.121,16
6 Administration og fællesudgifter	-306.496	-305.453	-312.903,88	-263.637,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-120.100	-133.300	-113.232,47	-99.233,83
6 Udgifter, øvrige drift	-186.396	-172.153	-199.671,41	-164.404,15
7 Finansielle poster	-10.208	-6.400	-13.710,51	-21.209,84
A Resultat af drift	687	0	-76.551,95	97.031,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	687	0		

* 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))	247.078	247.078	247.078,00	247.078,00
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	247.078	247.078	247.078,00	247.078,00
C Årets resultat	247.765	247.078	170.526,05	344.109
E Heraf til balanceposter (=C-A)	247.078	247.078		
+ 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	247.078	247.078		
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)	-247.078	-247.078		
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
1.797.805	1.825.318	1.807.165,00	1.751.596,00	1.797.805	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.797.805	1.825.318	1.807.165,00	1.751.596,00	1.797.805	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
-198.565	-160.974	-183.078,64	-145.164,81	0	-77.565	-121.000
-27.600	-15.800	-27.587,54	-12.847,26	0	0	-27.600
-57.075	-32.700	-35.733,32	-45.399,89	0	-18.375	-38.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.240	-209.474	-246.399,50	-203.411,96	0	-95.940	-187.300

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
-8.000	-3.700	-1.000,00	-6.761,50	0	0	-8.000
-438.035	-443.688	-481.037,98	-392.519,33	0	-402.735	-35.300
-15.300	-27.000	-3.427,90	-7.449,98	0	-11.300	-4.000
-7.000	-17.200	-21.382,93	-13.193,11	4.100	0	-11.100
-48.800	-55.800	-48.824,86	-46.021,42	0	0	-48.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.560	-15.496	-10.628,85	-7.105,83	0	-12.360	-1.200
-17.400	-77.340	-3.041,42	-11.354,92	1.800	-16.000	-3.200
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-549.595	-641.424	-570.843,94	-485.906,09	5.900	-442.395	-113.100

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
-621.134	-658.472	-724.582,12	-621.685,77	212.905	-669.539	-164.500
8.891	14.190	7.515,69	-12.972,33	29.300	-17.309	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-612.243	-644.282	-717.066,43	-634.658,10	242.205	-686.848	-167.600

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
-35.336	-18.285	-22.792,69	-45.740,63	101.500	-23.636	-113.200
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
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
-35.336	-18.285	-22.792,69	-45.740,63	101.500	-23.636	-113.200

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
-29.800	-27.900	-29.848,37	-27.007,18	0	0	-29.800
-81.700	-101.100	-95.147,48	-84.722,66	0	-40.000	-41.700
-40.000	-26.300	-40.213,24	-27.951,37	0	-12.100	-27.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.400	-68.700	-66.710,03	-61.495,17	0	0	-72.400
-68.000	-66.500	-64.962,12	-43.675,48	0	-68.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.100	-3.400	-4.148,00	-6.103,00	0	0	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.496	-11.553	-11.874,64	-12.683,12	0	0	-10.496
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.496	-305.453	-312.903,88	-263.637,98	0	-120.100	-186.396

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
-2.316	-4.324	-6.794,66	-13.898,16	0	0	-2.316
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-2.400	-7.926,02	-7.032,96	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
108	324	129,42	539,36	108	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	880,75	-818,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.208	-6.400	-13.710,51	-21.209,84	108	0	-10.316

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	247.078	247.078	247.078,00	247.078,00	247.078	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	247.078	247.078	247.078,00	247.078,00	247.078	0	0

