

ÅRSBUDGET 2023

for Læsø Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Læsø Kommune

Myndighedskode 8437

CVR-nr. 12432119

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

Menighedsrådet har tidligere år opsparet kr. 300.000,- til anlæg. I budget 2023 anlægsbevilges de kr. 300.000,- i stedet til udskiftning af vinduer og døre KDV 75 & KDV 249.

Der er i 2022 afdraget ekstra kr. 400.000,- på lån i Stiftet som er finansieret af opsparing til anlæg.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.420.000	3.244.000	3.062.506,25	3.153.564,00
Driftsudgifter i alt	-3.420.000	-3.234.856	-3.078.247,44	-2.645.328,60
2 Kirkebygning og sognegård	-968.700	-803.189	-498.251,73	-510.651,44
2 Indtægter	0	0	3.800,00	0,00
2 Udgifter, løn	-142.250	-134.914	-63.364,54	-98.959,70
2 Udgifter, øvrige drift	-826.450	-668.275	-438.687,19	-411.691,74
3 Kirkelige aktiviteter	-1.187.020	-1.154.896	-1.000.608,42	-1.041.534,95
3 Indtægter	10.000	10.000	37.179,23	13.848,00
3 Udgifter, løn	-949.650	-915.026	-872.719,26	-885.505,04
3 Udgifter, øvrige drift	-247.370	-249.870	-165.068,39	-169.877,91
4 Kirkegård	-663.960	-676.304	-622.842,80	-583.181,89
4 Indtægter	583.337	567.591	619.649,63	602.724,78
4 Udgifter, løn	-874.997	-873.745	-933.793,60	-946.085,90
4 Udgifter, øvrige drift	-372.300	-370.150	-308.698,83	-239.820,77
5 Præstebolig mv.	-30.724	-99.875	-215.804,46	-33.261,14
5 Indtægter	139.276	109.276	118.148,05	130.467,00
5 Udgifter, løn	-15.000	-6.651	-4.410,44	-4.290,52
5 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-202.500	-329.542,07	-159.437,62
6 Administration og fællesudgifter	-540.839	-469.766	-534.095,24	-408.469,30
6 Indtægter	0	0	2,30	2.803,73
6 Udgifter, løn	-237.312	-213.510	-217.634,25	-205.199,69
6 Udgifter, øvrige drift	-303.527	-256.256	-316.463,29	-206.073,34
7 Finansielle poster	-28.757	-30.826	-206.644,79	-68.229,88
A Resultat af drift	0	9.144	-15.741,19	508.235,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	9.144		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-120.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.668,63	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	500.000	500.000,00	500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-180.000	0	0,00	-3.027.100,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-8.353,32	-5.862,74
Salg af anlæg (91)	0	0	1.667.050,00	1.236.691,82
B Resultat af anlæg	200.000	500.000	2.157.028,05	-1.296.270,92
C Årets resultat	200.000	509.144	2.141.286,86	-788.036
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	500.000		
+ 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	200.000	200.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	300.000		
+ 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)	-200.000	-500.000		
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, øvrige drift
3.420.000	3.244.000	3.062.506,25	3.153.564,00	3.420.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.420.000	3.244.000	3.062.506,25	3.153.564,00	3.420.000	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, øvrige drift
-108.749	-108.558	-40.529,61	-80.808,17	0	-108.499	-250
-550.500	-472.325	-279.818,18	-197.251,01	0	0	-550.500
-78.000	-92.000	-73.856,53	-102.164,66	0	0	-78.000
-136.513	-130.306	-104.047,41	-130.427,60	0	-25.313	-111.200
-94.938	0	0,00	0,00	0	-8.438	-86.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-968.700	-803.189	-498.251,73	-510.651,44	0	-142.250	-826.450

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, øvrige drift
-2.500	-2.500	-942,31	-506,39	0	0	-2.500
-893.133	-866.824	-799.028,56	-830.351,56	0	-825.703	-67.430
-112.420	-109.892	-67.807,74	-76.470,10	2.000	-47.180	-67.240
-30.000	-28.000	-15.588,02	-8.918,77	3.000	0	-33.000
-53.500	-53.500	-31.290,76	-46.780,07	0	0	-53.500
-2.700	-2.700	-2.586,90	-2.700,00	0	0	-2.700
-92.267	-90.980	-82.864,13	-75.308,06	5.000	-76.767	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.187.020	-1.154.896	-1.000.608,42	-1.041.534,95	10.000	-949.650	-247.370

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, øvrige drift
-704.960	-717.304	-660.002,92	-592.743,39	523.337	-874.997	-353.300
41.000	41.000	37.160,12	9.561,50	60.000	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.960	-676.304	-622.842,80	-583.181,89	583.337	-874.997	-372.300

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
0	0	-1.587,50	-1.253,78	0	0	0
-30.724	-30.224	-40.673,58	-78.236,49	39.276	0	-70.000
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
0	-69.651	-173.543,38	33.408,54	100.000	-15.000	-85.000
0	0	0,00	12.820,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.724	-99.875	-215.804,46	-33.261,14	139.276	-15.000	-155.000

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
-293.434	-248.315	-254.614,55	-216.520,31	0	-205.312	-88.122
-65.650	-63.650	-53.896,00	-49.654,69	0	-11.000	-54.650
-59.350	-35.550	-122.607,13	-25.260,42	0	0	-59.350
-26.000	-26.825	-26.063,10	-37.739,52	0	-21.000	-5.000
-58.050	-58.050	-57.592,20	-57.601,39	0	0	-58.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.250	-20.000	-1.640,18	-3.048,77	0	0	-20.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.105	-17.376	-17.682,08	-18.644,20	0	0	-18.105
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.839	-469.766	-534.095,24	-408.469,30	0	-237.312	-303.527

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
-23.839	-21.071	-28.238,01	-55.107,00	0	0	-23.839
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-20.814,33	-13.531,88	0	0	-5.000
0	0	30,00	0,04	0	0	0
82	245	98,16	408,96	82	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.109,55	0,00	0	0	0
0	0	-158.830,16	0,00	0	0	0
-28.757	-30.826	-206.644,79	-68.229,88	82	0	-28.839

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-120.000	0	0,00	0,00	0	0	-120.000
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	-1.668,63	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-180.000	0	0,00	-3.027.100,00	0	0	-180.000
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	-8.353,32	-5.862,74	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	1.667.050,00	1.236.691,82	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	500.000	500.000	500.000,00	500.000,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.000	500.000	2.157.028,05	-1.296.270,92	500.000	0	-300.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	158.830	0	0	0	0	0	158.830