

ÅRSBUDGET 2023

for Vesterbølle Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8517

CVR-nr. 70953919

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Da der er mange nye børnefamilier i sognet er det stadig vores målsætning at lave forskellige aktiviteter for børnene i forbindelse med højtider. Endvidere sørger vi altid for almindelig menighedspleje

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	942.500	914.000	913.800,00	993.600,00
Driftsudgifter i alt	-942.499	-913.066	-882.669,81	-863.774,22
2 Kirkebygning og sognegård	-245.257	-227.833	-191.672,08	-209.191,62
2 Indtægter	6.000	6.000	9.000,00	7.100,00
2 Udgifter, løn	-56.378	-49.554	-52.631,88	-41.934,76
2 Udgifter, øvrige drift	-194.879	-184.279	-148.040,20	-174.356,86
3 Kirkelige aktiviteter	-243.266	-240.335	-205.317,69	-206.624,46
3 Indtægter	3.000	3.000	1.000,00	3.000,00
3 Udgifter, løn	-180.884	-177.953	-179.182,62	-170.239,82
3 Udgifter, øvrige drift	-65.382	-65.382	-27.135,07	-39.384,64
4 Kirkegård	-286.438	-256.092	-289.053,90	-261.831,45
4 Indtægter	46.737	72.643	25.780,37	34.884,41
4 Udgifter, løn	-259.605	-248.965	-259.924,66	-242.080,20
4 Udgifter, øvrige drift	-73.570	-79.770	-54.909,61	-54.635,66
5 Præstebolig mv.	-30.635	-59.453	-73.728,02	-86.546,21
5 Indtægter	41.600	37.600	41.672,00	36.363,10
5 Udgifter, løn	-12.491	-11.959	-13.430,47	-20.102,96
5 Udgifter, øvrige drift	-59.744	-85.094	-101.969,55	-102.806,35
6 Administration og fællesudgifter	-133.209	-126.659	-120.053,65	-98.274,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.070,04
6 Udgifter, øvrige drift	-133.209	-126.659	-120.053,65	-97.204,64
7 Finansielle poster	-3.694	-2.694	-2.844,47	-1.305,80
A Resultat af drift	1	934	31.130,19	129.825,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-1	-934		
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-169.511,89	-139.350,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	230.000,00	161.000,00
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	60.488,11	21.650,00
C Årets resultat	1	934	91.618,30	151.476
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, øvrige drift
942.500	914.000	913.800,00	993.600,00	942.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
942.500	914.000	913.800,00	993.600,00	942.500	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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.386	-130.987	-103.153,28	-116.873,74	0	-9.368	-132.018
-14.000	-14.000	-16.347,59	-12.190,00	0	0	-14.000
-77.668	-71.481	-62.665,02	-77.494,39	6.000	-38.502	-45.166
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.203	-11.365	-9.506,19	-2.633,49	0	-8.508	-3.695
-245.257	-227.833	-191.672,08	-209.191,62	6.000	-56.378	-194.879

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.836	-185.905	-179.306,81	-169.069,92	0	-161.384	-25.452
-20.430	-20.430	-7.766,93	-16.152,54	0	-3.500	-16.930
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-24.000	-22.000	-18.243,95	-18.902,00	3.000	-10.000	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	-2.500,00	0	-6.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.266	-240.335	-205.317,69	-206.624,46	3.000	-180.884	-65.382

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
-274.121	-244.041	-282.807,73	-253.670,55	46.737	-253.360	-67.498
-12.317	-12.051	-6.246,17	-8.160,90	0	-6.245	-6.072
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.438	-256.092	-289.053,90	-261.831,45	46.737	-259.605	-73.570

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
-36.635	-61.453	-81.728,02	-90.546,21	33.600	-12.491	-57.744
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
6.000	2.000	8.000,00	4.000,00	8.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.635	-59.453	-73.728,02	-86.546,21	41.600	-12.491	-59.744

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.450	-46.900	-60.021,40	-35.990,29	0	0	-53.450
-5.400	-5.400	-2.146,52	-2.444,64	0	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.750	-55.750	-54.360,77	-56.027,41	0	0	-55.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	-203,50	0	0	0
-3.609	-3.609	-3.524,96	-3.608,84	0	0	-3.609
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.209	-126.659	-120.053,65	-98.274,68	0	0	-133.209

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
-4.000	-3.000	-3.866,20	-1.281,13	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
306	306	305,54	763,86	306	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	716,19	-788,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.694	-2.694	-2.844,47	-1.305,80	306	0	-4.000

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	-169.511,89	-139.350,00	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	230.000,00	161.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	60.488,11	21.650,00	0	0	0

<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	29.406	0					29.406

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

Resultatdisponeret primo 2022

	741152	Afsat til tag - sognehus	50.000,00
		(overskud fra dige 2021)	60.488,00
258	07.10.2021	Carsten maltesen	3.687,50
	31.01.2022	Carsten maltesen	1.106,25
24	31.01.2022	Fjordvejens bygningservice	124.420,00
Restbeløb ultimo 2022			-18.725,75

	741151	Rep af dige	20.000,00
75	28.03.2022	Stendiger.dk	-25.000,00
		Moms fratrukket (momskode V)	1.150,00
Restbeløb ultimo 2022			-3.850,00

	741154	Fældning af træer	15.000,00
Restbeløb ultimo 2022			15.000,00