

ÅRSBUDGET 2023

for Gedsted Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8519

CVR-nr. 44337711

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Generelt har Menighedsrådet en målsætning om, at budget og regnskab skal være i balance. Driftsramme til at drive kirke balanceres så velkendte aktiviteter på den ene side kan gennemføres - og på den anden side skabe rum og plads til nye initiativer. I forhold til vedligehold på bygninger, er det Menighedsrådets målsætning, at der udvises rettidig omhu. Dvs. i det omfang det skønnes nødvendigt, foretages mindre vedligehold løbende, med eventuel finansiering fra rådets frie midler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ikke særlige indsatsområder i 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.054.500	1.215.000	1.129.011,93	1.069.200,00
Driftsudgifter i alt	-1.054.500	-1.160.000	-1.102.934,89	-1.133.477,58
2 Kirkebygning og sognegård	-169.598	-156.668	-95.091,83	-136.388,60
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-47.430	-46.500	-19.664,27	-19.396,42
2 Udgifter, øvrige drift	-122.168	-110.168	-75.427,56	-116.992,18
3 Kirkelige aktiviteter	-408.813	-399.875	-321.180,24	-362.687,41
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-302.713	-293.775	-266.442,31	-274.548,13
3 Udgifter, øvrige drift	-106.100	-106.100	-54.737,93	-88.139,28
4 Kirkegård	-285.064	-359.678	-455.368,38	-428.156,75
4 Indtægter	369.793	279.176	225.129,03	254.722,27
4 Udgifter, løn	-526.626	-516.300	-568.164,32	-559.319,28
4 Udgifter, øvrige drift	-128.231	-122.554	-112.333,09	-123.559,74
5 Præstebolig mv.	-22.656	-74.500	-8.872,35	-53.981,52
5 Indtægter	77.000	77.000	77.016,34	61.276,20
5 Udgifter, løn	-7.956	-7.800	-7.865,73	-7.758,57
5 Udgifter, øvrige drift	-91.700	-143.700	-78.022,96	-107.499,15
6 Administration og fællesudgifter	-168.948	-169.858	-154.286,88	-146.575,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-31.250	-31.250	-31.262,32	-31.181,88
6 Udgifter, øvrige drift	-137.698	-138.608	-123.024,56	-115.393,37
7 Finansielle poster	579	579	-68.135,21	-5.688,05
A Resultat af drift	0	55.000	26.077,04	-64.277,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-55.000		
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	-1.886.288,94	-320,70
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-125.536,52	-4.251,19
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	500.000	1.645.697,73	750.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-500.000	-194.852,69	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	-560.980,42	745.428,11
C Årets resultat	0	55.000	-534.903,38	681.151
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, øvrige drift
1.054.500	1.215.000	1.074.000,00	1.069.200,00	1.054.500	0	0
0	0	55.011,93	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.054.500	1.215.000	1.129.011,93	1.069.200,00	1.054.500	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.386	-104.068	-52.499,13	-88.694,24	0	-16.218	-100.168
-15.000	-15.000	-29.445,45	-23.716,16	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.934	-11.700	-11.798,90	-11.645,88	0	-11.934	0
-26.278	-25.900	-1.348,35	-12.332,32	0	-19.278	-7.000
-169.598	-156.668	-95.091,83	-136.388,60	0	-47.430	-122.168

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.213	-267.775	-245.856,93	-243.397,46	0	-244.213	-28.000
-28.400	-28.400	-11.253,10	-21.834,73	0	0	-28.400
-2.000	-2.000	0,00	-13.285,00	0	0	-2.000
-38.500	-38.500	-31.879,44	-39.170,86	0	0	-38.500
-22.000	-22.000	-19.118,26	-19.435,82	0	-19.500	-2.500
-28.500	-28.500	-10.872,76	-21.243,73	0	-24.500	-4.000
-16.000	-11.500	-699,75	-2.819,81	0	-14.500	-1.500
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-408.813	-399.875	-321.180,24	-362.687,41	0	-302.713	-106.100

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, øvrige drift
-219.514	-295.178	-401.001,80	-379.437,04	369.793	-473.076	-116.231
-65.550	-64.500	-54.366,58	-48.719,71	0	-53.550	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.064	-359.678	-455.368,38	-428.156,75	369.793	-526.626	-128.231

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
-22.656	-74.500	-8.872,35	-53.981,52	77.000	-7.956	-91.700
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
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
-22.656	-74.500	-8.872,35	-53.981,52	77.000	-7.956	-91.700

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
-18.500	-18.500	-22.151,74	-22.910,37	0	0	-18.500
-63.350	-63.350	-44.968,01	-51.784,56	0	-22.250	-41.100
-17.200	-17.200	-15.590,95	-14.269,73	0	0	-17.200
-3.700	-3.700	-3.850,00	0,00	0	0	-3.700
-51.000	-51.000	-57.720,22	-44.918,10	0	-9.000	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-2.223,41	0	0	0
-9.198	-10.108	-10.005,96	-10.469,08	0	0	-9.198
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.948	-169.858	-154.286,88	-146.575,25	0	-31.250	-137.698

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	-3.248,22	-89,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
579	579	578,98	1.447,44	579	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.903,92	-7.046,07	0	0	0
0	0	-55.562,05	0,00	0	0	0
579	579	-68.135,21	-5.688,05	579	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.886.288,94	-320,70	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	-125.536,52	-4.251,19	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-500.000	-194.852,69	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	500.000	1.645.697,73	750.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-560.980,42	745.428,11	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			0	0	0	0	0