

ÅRSBUDGET 2023

for Fjelsø Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8520

CVR-nr. 56001514

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker og håber på at aktiviteterne omkring det kirkelige liv i sognet vender tilbage , som det var før corona.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	809.000	834.000	792.000,00	744.000,00
Driftsudgifter i alt	-809.000	-774.000	-758.194,43	-768.405,98
2 Kirkebygning og sognegård	-139.340	-141.882	-118.905,24	-122.620,27
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.500	-39.882	-39.042,61	-46.952,31
2 Udgifter, øvrige drift	-99.840	-102.000	-79.862,63	-75.667,96
3 Kirkelige aktiviteter	-346.999	-367.964	-329.313,32	-338.110,22
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-273.564	-274.964	-276.245,11	-267.365,26
3 Udgifter, øvrige drift	-73.435	-93.000	-53.068,21	-70.744,96
4 Kirkegård	-268.155	-206.797	-256.452,29	-240.885,42
4 Indtægter	112.845	160.000	114.987,77	106.512,86
4 Udgifter, løn	-274.000	-276.114	-273.297,67	-270.279,34
4 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-90.683	-98.142,39	-77.118,94
5 Præstebolig mv.	27.100	25.500	25.118,10	24.518,98
5 Indtægter	27.100	26.500	27.100,00	26.500,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	-1.000	-1.981,90	-1.981,02
6 Administration og fællesudgifter	-81.606	-82.620	-75.651,02	-91.070,27
6 Indtægter	0	0	-360,21	-342,93
6 Udgifter, løn	-43.991	-41.920	-43.950,20	-43.079,97
6 Udgifter, øvrige drift	-37.615	-40.700	-31.340,61	-47.647,37
7 Finansielle poster	0	-237	-2.990,66	-238,78
A Resultat af drift	0	60.000	33.805,57	-24.405,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	60.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	150.000	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	60.000	33.805,57	-24.406
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
809.000	834.000	792.000,00	744.000,00	809.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
809.000	834.000	792.000,00	744.000,00	809.000	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
-4.700	-30.000	-4.618,12	-25.411,07	0	0	-4.700
-119.500	-79.882	-104.272,62	-73.796,81	0	-39.500	-80.000
-7.340	-20.000	-2.395,84	-14.372,64	0	0	-7.340
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.800	-12.000	-7.618,66	-9.039,75	0	0	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.340	-141.882	-118.905,24	-122.620,27	0	-39.500	-99.840

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
-1.200	0	-1.224,91	-1.420,05	0	0	-1.200
-268.409	-264.774	-214.260,86	-201.852,85	0	-238.409	-30.000
-17.018	-31.730	-35.661,96	-57.327,06	0	-11.718	-5.300
-10.000	-12.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000
-11.935	-15.500	-11.759,12	-15.009,17	0	0	-11.935
-18.578	-18.095	-35.521,18	-25.177,51	0	-17.578	-1.000
-12.859	-15.865	-20.337,29	-20.620,64	0	-5.859	-7.000
-7.000	-10.000	-548,00	-6.702,94	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.999	-367.964	-329.313,32	-338.110,22	0	-273.564	-73.435

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
-268.155	-206.797	-256.452,29	-240.885,42	112.845	-274.000	-107.000
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
-268.155	-206.797	-256.452,29	-240.885,42	112.845	-274.000	-107.000

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	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
27.100	25.500	25.118,10	24.518,98	27.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.100	25.500	25.118,10	24.518,98	27.100	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.406	-36.250	-46.871,68	-38.747,05	0	-21.991	-30.415
-12.000	-19.570	-12.578,79	-21.061,83	0	-6.600	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.200	-26.800	-16.200,55	-26.799,28	0	-15.400	-1.800
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
0	0	0,00	-4.462,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.606	-82.620	-75.651,02	-91.070,27	0	-43.991	-37.615

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	-3,30	0,00	0	0	0
0	-1.156	-1.553,75	-1.156,42	0	0	0
0	784	156,67	783,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	135	-1.590,28	134,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-237	-2.990,66	-238,78	0	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	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	-150.000	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	150.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0