

# ÅRSBUDGET 2023

for Simested Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8521

CVR-nr. 55994617

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi har stadig hovedfokus på at få så mange som muligt i kirke og sognehus. Vi vil fortsat lave så mange forskellige aktiviteter som muligt.

Vi arbejder hen imod at blive godkendt som 'Grøn Kirke'

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.203.000	1.135.000	1.018.800,00	616.200,00
Driftsudgifter i alt	-1.103.650	-1.126.943	-970.701,74	-1.213.995,22
2 Kirkebygning og sognegård	-238.893	-221.773	-250.518,53	-221.279,40
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-63.993	-63.813	-64.174,21	-63.355,15
2 Udgifter, øvrige drift	-174.900	-157.960	-186.344,32	-157.924,25
3 Kirkelige aktiviteter	-384.632	-376.632	-334.364,74	-330.624,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-276.422	-268.422	-283.975,09	-261.192,51
3 Udgifter, øvrige drift	-108.210	-108.210	-50.389,65	-69.431,49
4 Kirkegård	-453.674	-476.753	-379.529,42	-626.271,14
4 Indtægter	172.788	145.889	237.297,17	162.167,22
4 Udgifter, løn	-521.122	-519.802	-527.437,32	-519.659,32
4 Udgifter, øvrige drift	-105.340	-102.840	-89.389,27	-268.779,04
5 Præstebolig mv.	133.284	109.400	122.472,83	98.011,64
5 Indtægter	199.984	199.600	199.792,00	198.815,30
5 Udgifter, løn	0	0	-155,44	-527,61
5 Udgifter, øvrige drift	-66.700	-90.200	-77.163,73	-100.276,05
6 Administration og fællesudgifter	-156.750	-159.400	-127.032,14	-137.849,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-578,78	-3.574,00
6 Udgifter, øvrige drift	-146.750	-149.400	-126.453,36	-134.275,60
7 Finansielle poster	-2.985	-1.785	-1.729,74	4.017,28
A Resultat af drift	99.350	8.057	48.098,26	-597.795,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-99.350	-8.057		
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	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	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	99.350	8.057	48.098,26	-597.795
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
1.203.000	1.135.000	1.018.800,00	601.200,00	1.203.000	0	0
0	0	0,00	15.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.203.000	1.135.000	1.018.800,00	616.200,00	1.203.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.720	-96.900	-122.479,43	-88.027,41	0	-18.760	-91.960
-14.200	-14.200	-14.890,15	-22.666,66	0	0	-14.200
-89.960	-87.060	-93.428,80	-89.177,64	0	-37.520	-52.440
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.013	-23.613	-19.720,15	-21.407,69	0	-7.713	-16.300
-238.893	-221.773	-250.518,53	-221.279,40	0	-63.993	-174.900

#### 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
-293.432	-285.432	-281.965,91	-270.892,91	0	-264.622	-28.810
-35.900	-35.900	-13.554,13	-27.176,24	0	0	-35.900
-1.500	-1.500	0,00	-426,10	0	0	-1.500
-32.300	-32.300	-21.873,15	-32.128,75	0	-11.800	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.500	-16.971,55	0,00	0	0	-11.500
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.632	-376.632	-334.364,74	-330.624,00	0	-276.422	-108.210

#### 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
-439.630	-462.733	-364.297,04	-616.232,53	172.788	-513.618	-98.800
-14.044	-14.020	-15.232,38	-10.038,61	0	-7.504	-6.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.674	-476.753	-379.529,42	-626.271,14	172.788	-521.122	-105.340

## 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
-27.316	-51.500	-38.548,80	-63.014,08	29.784	0	-57.100
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
160.600	160.900	161.021,63	161.025,72	170.200	0	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
133.284	109.400	122.472,83	98.011,64	199.984	0	-66.700

### 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
0	0	0,00	-50,00	0	0	0
-88.500	-90.250	-64.906,65	-66.985,07	0	-10.000	-78.500
-6.250	-7.000	-6.219,32	-6.428,24	0	0	-6.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.500	-52.750	-45.021,21	-51.018,15	0	0	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-3.400,00	-3.800,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	-1.785,50	0	0	0
-2.000	-1.900	-7.484,96	-7.782,64	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.750	-159.400	-127.032,14	-137.849,60	0	-10.000	-146.750

### 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
-3.600	-2.400	-3.554,16	-1.698,87	0	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
615	615	614,52	1.536,30	615	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.209,90	4.179,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.985	-1.785	-1.729,74	4.017,28	615	0	-3.600

## 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	0	0	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	57.878						57.878

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

## Resultatdisponeret 2021

<b>741150</b>	<b>Afsat til præstebolig/skimmelsvamp</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Udgifter 2020</b>	<b>-50.818,75</b>
	<b>Udgifter 2021</b>	<b>-45.528,26</b>
<b>Restbeløb ultimo 2022</b>		<b>3.652,99</b>

<b>741152</b>	<b>Afsat til præstebolig/Murerarbejde til synsudsatte arbejder</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Restbeløb ultimo 2022</b>		<b>45.000,00</b>

<b>741153</b>	<b>Afsat til omstilling Grøn Kirke</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Restbeløb ultimo 2022</b>		<b>30.000,00</b>

<b>741154</b>	<b>Afsat til ny Computer</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Restbeløb ultimo 2022</b>		<b>10.000,00</b>