

# ÅRSBUDGET 2023

for Testrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8522

CVR-nr. 13445915

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

Budgettet er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2021 med regulering af de udgifter, der ikke kommer igen.

El afgiften er forhøjet med 15%, så må vi jo se, om det holder.  
Personalemæssigt set er der sket det, at gravermedhjælper Sussi er blevet graver ved Østerbølle og Testrup kirker og der er så ansat en ny gravermedhjælper.  
Det har i 2022 givet lidt ekstra udgifter.

I 2022 forårsagede stormen Malik en skade på kirketag. Heraf måtte kirken selv betale kr. 15.000,00, som senere er godtgjort af provstiet.

I 2023 forventer vi ingen renteudgifter til PI

Den frie kapital udgør kr. 99.258,00.

Beløb til provstiet udgør kr. 60.000,00

I 2022 fik Menighedsrådet ligning til indvendig kalkning af kirken, men vi afventer de relevante myndigheders godkendelse, så det forventes først igangsat i 2023 (forhåbentlig)

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	600.000	661.000	560.400,00	537.600,00
Driftsudgifter i alt	-587.941	-704.605	-634.738,72	-542.047,16
2 Kirkebygning og sognegård	-102.325	-236.284	-94.484,08	-92.163,92
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-29.925	-31.034	-23.306,72	-22.295,68
2 Udgifter, øvrige drift	-72.400	-205.250	-71.177,36	-69.868,24
3 Kirkelige aktiviteter	-58.642	-69.974	-63.168,67	-50.813,30
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-51.542	-65.774	-53.173,39	-46.531,59
3 Udgifter, øvrige drift	-7.100	-4.200	-9.995,28	-4.281,71
4 Kirkegård	-354.041	-332.076	-314.046,75	-281.575,87
4 Indtægter	50.500	50.356	46.734,84	66.488,28
4 Udgifter, løn	-336.841	-342.782	-262.939,76	-265.184,93
4 Udgifter, øvrige drift	-67.700	-39.650	-97.841,83	-82.879,22
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-71.733	-64.999	-156.853,72	-113.081,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.333	-25.899	-98.893,69	-65.584,38
6 Udgifter, øvrige drift	-46.400	-39.100	-57.960,03	-47.496,68
7 Finansielle poster	-1.200	-1.272	-6.185,50	-4.413,01
A Resultat af drift	12.059	-43.605	-74.338,72	-4.447,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-12.059	43.605		
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	-5.865,72
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	-5.865,72
C Årets resultat	12.059	-43.605	-74.338,72	-10.313
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
600.000	661.000	560.400,00	537.600,00	600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600.000	661.000	560.400,00	537.600,00	600.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.900	-3.850	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.900
-90.925	-221.634	-83.636,15	-77.583,48	0	-29.925	-61.000
-7.500	-10.800	-6.997,93	-10.830,44	0	0	-7.500
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
-102.325	-236.284	-94.484,08	-92.163,92	0	-29.925	-72.400

#### 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	-487,31	0	0	0
-49.437	-59.829	-53.764,90	-43.300,21	0	-43.537	-5.900
-300	0	-300,00	-67,00	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.693,34	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.905	-7.645	-6.410,43	-6.458,78	0	-6.005	-900
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-2.000	0
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-58.642	-69.974	-63.168,67	-50.813,30	0	-51.542	-7.100

#### 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
-259.888	-238.036	-226.122,41	-195.136,87	50.500	-243.588	-66.800
-10.843	-12.086	-24.080,72	-15.842,12	0	-10.843	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.310	-81.954	-63.843,62	-70.596,88	0	-82.410	-900
-354.041	-332.076	-314.046,75	-281.575,87	50.500	-336.841	-67.700

## 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
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

### 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	-1.340,00	0	0	0
-26.300	-18.200	-33.206,21	-18.194,58	0	0	-26.300
-7.900	-11.750	-86.164,27	-57.565,49	0	0	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.533	-33.049	-35.531,12	-34.009,39	0	-25.333	-10.200
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
-2.000	-2.000	-1.952,12	-1.971,60	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.733	-64.999	-156.853,72	-113.081,06	0	-25.333	-46.400

### 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
-1.600	-1.400	-1.626,81	0,00	0	0	-1.600
300	0	310,28	0,00	300	0	0
100	128	64,17	320,86	100	0	0
0	0	-85,20	-3.641,00	0	0	0
0	0	-4.847,94	-1.092,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.272	-6.185,50	-4.413,01	400	0	-1.600

## 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	-5.865,72	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	-5.865,72	0	0	0

