

ÅRSBUDGET 2023

for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8538

CVR-nr. 82091459

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen er uændret fra tidligere år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i budgettet indregnet omkostninger til buskørsel med konfirmander, således at konfirmandundervisningen kan foregå i sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettes indtægter er beregnet på baggrund af provstiets udmelding af driftsrammen for 2023, Stiftets oplyste indtægter fra hjemfald af gravstedskapital og forventede øvrige indtægter.

Lønomsstningerne er budgetteret med en stigning på knap 5 % i forhold til budgettet for 2022.

Øvrige omkostninger er budgetteret med en stigning på ca. 5-6 % i forhold til 2021, dog er varme og el omkostningerne forhøjet med 100 %. Vi har dog pt. ikke kendskab til hvor udgifter ender bl.a. vedrørende varmeudgifter.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.492.428	2.423.438	2.380.682,67	2.062.812,00
Driftsudgifter i alt	-2.492.428	-2.423.438	-2.193.281,81	-2.071.320,96
2 Kirkebygning og sognegård	-467.295	-349.021	-354.934,95	-301.759,43
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-86.300	-94.500	-90.495,27	-90.238,56
2 Udgifter, øvrige drift	-380.995	-254.521	-264.439,68	-211.520,87
3 Kirkelige aktiviteter	-856.400	-847.463	-698.209,18	-706.771,76
3 Indtægter	20.850	12.128	13.850,00	12.127,50
3 Udgifter, løn	-760.150	-698.000	-611.964,60	-627.308,13
3 Udgifter, øvrige drift	-117.100	-161.591	-100.094,58	-91.591,13
4 Kirkegård	-468.105	-554.531	-448.064,53	-380.916,77
4 Indtægter	465.330	345.806	437.205,17	524.443,06
4 Udgifter, løn	-658.450	-683.000	-644.331,02	-709.678,02
4 Udgifter, øvrige drift	-274.985	-217.337	-240.938,68	-195.681,81
5 Præstebolig mv.	-60.133	-65.497	-28.932,27	-92.168,31
5 Indtægter	84.000	75.052	71.721,36	73.380,29
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-144.133	-140.549	-100.653,63	-165.548,60
6 Administration og fællesudgifter	-553.965	-482.557	-550.528,48	-544.176,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-356.500	-298.900	-362.145,85	-360.518,88
6 Udgifter, øvrige drift	-197.465	-183.657	-188.382,63	-183.657,22
7 Finansielle poster	-86.530	-124.369	-112.612,40	-45.528,59
A Resultat af drift	0	0	187.400,86	-8.508,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-45.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	1.034.586	1.100.003,33	933.336,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.972.161,19
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	989.586	1.100.003,33	-1.038.825,19
C Årets resultat	0	989.586	1.287.404,19	-1.047.334
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	989.586		
+ 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	989.586		
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	-989.586		
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
2.492.428	2.423.438	2.380.682,67	2.062.812,00	2.492.428	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.492.428	2.423.438	2.380.682,67	2.062.812,00	2.492.428	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
-15.750	-16.000	0,00	0,00	0	-15.750	0
-272.015	-173.759	-223.501,29	-145.600,86	0	-12.450	-259.565
-45.979	-19.163	-31.758,55	-19.163,13	0	0	-45.979
-100.717	-97.825	-67.150,41	-97.721,62	0	-58.100	-42.617
-32.834	-42.274	-32.524,70	-39.273,82	0	0	-32.834
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.295	-349.021	-354.934,95	-301.759,43	0	-86.300	-380.995

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
-263	0	-250,00	0,00	0	0	-263
-514.473	-531.940	-543.637,92	-552.136,35	0	-490.750	-23.723
-102.622	-56.448	-32.020,88	-28.197,54	0	-57.000	-45.622
-7.991	-15.425	-7.610,13	-10.424,72	0	0	-7.991
-94.074	-117.649	-79.736,52	-80.045,53	0	-83.000	-11.074
-6.024	-10.846	-5.737,40	-5.846,00	0	0	-6.024
-64.388	-52.155	-9.328,97	-8.655,43	20.850	-63.000	-22.238
-66.565	-63.000	-19.887,36	-21.466,19	0	-66.400	-165
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-856.400	-847.463	-698.209,18	-706.771,76	20.850	-760.150	-117.100

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
-465.347	-552.130	-445.516,48	-378.515,32	463.688	-658.450	-270.585
-2.758	-2.401	-2.548,05	-2.401,45	1.642	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.105	-554.531	-448.064,53	-380.916,77	465.330	-658.450	-274.985

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
-60.133	-65.497	-28.932,27	-92.168,31	84.000	0	-144.133
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
-60.133	-65.497	-28.932,27	-92.168,31	84.000	0	-144.133

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
-251.539	-179.534	-378.535,50	-364.940,54	0	-151.800	-99.739
-72.019	-58.815	-63.161,10	-53.114,96	0	-5.700	-66.319
-28.017	-36.643	-26.683,25	-36.643,02	0	0	-28.017
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.202	-25.935	-81.398,63	-78.597,20	0	-30.600	-2.602
-124.500	-136.500	0,00	0,00	0	-124.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.688	-37.810	-750,00	-3.560,00	0	-43.900	-788
0	-7.320	0,00	-7.320,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-553.965	-482.557	-550.528,48	-544.176,10	0	-356.500	-197.465

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	-18.750	-26.093,78	-45.651,78	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
1.173	1.424	1.093,39	3.559,28	1.173	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.703	-3.436	-5.431,10	-3.436,09	0	0	-5.703
-82.000	-103.607	-82.180,91	0,00	0	-82.000	0
-86.530	-124.369	-112.612,40	-45.528,59	1.173	-82.000	-5.703

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	-45.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
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	-1.972.161,19	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	50.000	1.034.586	1.100.003,33	933.336,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	989.586	1.100.003,33	-1.038.825,19	50.000	0	-50.000

<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		82.000	0	0	0	0	82.000