

ÅRSBUDGET 2023

for Fur Sogns Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8548

CVR-nr. 17965115

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

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.357.956	1.298.326	1.531.653,00	1.223.546,00
Driftsudgifter i alt	-1.527.956	-1.298.326	-1.469.116,20	-1.335.834,85
2 Kirkebygning og sognegård	-317.669	-217.830	-386.156,20	-236.216,36
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-123.654	-117.830	-117.907,08	-143.676,66
2 Udgifter, øvrige drift	-194.015	-100.000	-268.249,12	-92.539,70
3 Kirkelige aktiviteter	-527.820	-479.400	-532.657,29	-503.612,68
3 Indtægter	0	0	166,00	4.454,50
3 Udgifter, løn	-330.820	-298.900	-344.119,58	-307.857,84
3 Udgifter, øvrige drift	-197.000	-180.500	-188.703,71	-200.209,34
4 Kirkegård	-365.280	-342.020	-269.829,55	-264.886,77
4 Indtægter	377.000	385.080	382.629,37	443.661,85
4 Udgifter, løn	-514.280	-502.100	-476.474,66	-503.017,18
4 Udgifter, øvrige drift	-228.000	-225.000	-175.984,26	-205.531,44
5 Præstebolig mv.	-123.695	-95.320	-84.313,75	-152.256,54
5 Indtægter	60.000	60.000	36.151,00	48.423,77
5 Udgifter, løn	-63.296	-60.320	-60.057,17	-23.677,54
5 Udgifter, øvrige drift	-120.399	-95.000	-60.407,58	-177.002,77
6 Administration og fællesudgifter	-188.492	-162.756	-188.593,56	-177.960,33
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-65.450	-56.350	-59.262,17	-36.868,85
6 Udgifter, øvrige drift	-123.042	-106.406	-129.331,39	-141.091,48
7 Finansielle poster	-5.000	-1.000	-7.565,85	-902,17
A Resultat af drift	-170.000	0	62.536,80	-112.288,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	170.000	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))	-10.000	-104.000	-41.857,50	-24.197,18
Kirkegård ((83)+(84))	-80.000	-2.000.000	-48.636,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	90.000	2.104.000	110.000,00	100.000,00
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	19.506,50	75.802,82
C Årets resultat	-170.000	0	82.043,30	-36.486
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
1.357.956	1.298.326	1.383.683,00	1.223.546,00	1.357.956	0	0
0	0	147.970,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.357.956	1.298.326	1.531.653,00	1.223.546,00	1.357.956	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	30.000,00	0,00	0	0	0
-260.569	-185.830	-248.965,49	-226.726,57	0	-111.054	-149.515
-24.500	-10.000	-151.316,68	-8.189,44	0	0	-24.500
-22.600	-22.000	-9.093,77	-531,56	0	-12.600	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-6.780,26	-768,79	0	0	-10.000
-317.669	-217.830	-386.156,20	-236.216,36	0	-123.654	-194.015

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
-5.000	-3.500	-64.088,26	-3.243,31	0	0	-5.000
-400.820	-363.900	-395.067,10	-384.386,32	0	-330.820	-70.000
-17.000	-17.000	-9.165,34	-16.764,90	0	0	-17.000
-10.000	-5.000	-8.135,53	-2.491,00	0	0	-10.000
-55.000	-55.000	-45.014,43	-60.235,86	0	0	-55.000
0	0	-182,85	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-11.003,78	0,00	0	0	-10.000
-30.000	-30.000	0,00	-36.491,29	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-527.820	-479.400	-532.657,29	-503.612,68	0	-330.820	-197.000

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
-345.280	-322.020	-268.679,80	-264.886,77	377.000	-514.280	-208.000
-20.000	-20.000	-1.149,75	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.280	-342.020	-269.829,55	-264.886,77	377.000	-514.280	-228.000

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
-123.695	-95.320	-84.313,75	-152.256,54	60.000	-63.296	-120.399
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
-123.695	-95.320	-84.313,75	-152.256,54	60.000	-63.296	-120.399

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
-25.000	-20.000	-25.869,53	-34.334,93	0	0	-25.000
-50.000	-38.728	-59.334,78	-36.702,20	0	0	-50.000
-28.337	-25.000	-28.700,54	-15.007,32	0	0	-28.337
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.050	-67.350	-68.867,09	-75.477,40	0	-65.450	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-4.000	0,00	-4.559,50	0	0	-3.000
0	0	0,00	-3.656,06	0	0	0
-7.105	-7.678	-5.821,62	-8.222,92	0	0	-7.105
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.492	-162.756	-188.593,56	-177.960,33	0	-65.450	-123.042

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
-5.000	-1.000	-4.655,57	0,00	0	0	-5.000
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
0	0	-2.455,92	-902,17	0	0	0
0	0	-454,36	0,00	0	0	0
-5.000	-1.000	-7.565,85	-902,17	0	0	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-10.000	-104.000	-15.000,00	-24.197,18	0	0	-10.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-26.857,50	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-80.000	-2.000.000	-48.636,00	0,00	0	0	-80.000
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	90.000	2.104.000	110.000,00	100.000,00	90.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	19.506,50	75.802,82	90.000	0	-90.000

