

ÅRSBUDGET 2023

for Højslev-Dommerby Sognes Menigh

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8558

CVR-nr. 34677034

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

For at leve op til budgettet har det været nødvendigt, at bruge et mindre beløb til udvendig vedligeholdelse af kirkerne. Der er ingen penge til udvendig vedligeholdelse af sognegården, ligesom der er sparet på indvendig og udvendig vedligeholdelse af præstegården og der sparet på studieturen for menighedsrådene.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.599.391	2.447.276	2.576.740,00	2.339.800,00
Driftsudgifter i alt	-2.607.691	-2.447.276	-2.502.826,32	-2.462.458,52
2 Kirkebygning og sognegård	-531.155	-350.603	-355.729,80	-536.447,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-105.989	-108.421	-114.220,23	-131.450,61
2 Udgifter, øvrige drift	-425.166	-242.182	-241.509,57	-404.996,63
3 Kirkelige aktiviteter	-1.206.271	-1.192.301	-1.091.530,91	-1.076.306,24
3 Indtægter	9.000	9.000	25.167,60	5.460,00
3 Udgifter, løn	-988.649	-969.679	-912.740,13	-914.363,31
3 Udgifter, øvrige drift	-226.622	-231.622	-203.958,38	-167.402,93
4 Kirkegård	-369.956	-459.404	-539.812,90	-524.064,13
4 Indtægter	438.584	320.305	351.709,83	440.526,19
4 Udgifter, løn	-648.140	-619.309	-617.286,83	-618.797,79
4 Udgifter, øvrige drift	-160.400	-160.400	-274.235,90	-345.792,53
5 Præstebolig mv.	-162.805	-86.723	-86.733,63	-27.361,99
5 Indtægter	57.840	57.840	59.815,00	57.814,47
5 Udgifter, løn	-44.845	-44.063	-45.526,77	-31.361,22
5 Udgifter, øvrige drift	-175.800	-100.500	-101.021,86	-53.815,24
6 Administration og fællesudgifter	-342.260	-363.001	-283.907,63	-308.450,46
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-115.267	-111.829	-100.927,46	-103.418,37
6 Udgifter, øvrige drift	-226.993	-251.172	-182.980,17	-205.032,09
7 Finansielle poster	4.756	4.756	-145.111,45	10.171,54
A Resultat af drift	-8.300	0	73.913,68	-122.658,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	8.300	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))	-140.000	0	0,00	-340.145,97
Kirkegård ((83)+(84))	-130.000	-1.050.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	1.100.000	193.550,28	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-30.000	-50.000	-217.728,83	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	-24.178,55	-340.145,97
C Årets resultat	-8.300	0	49.735,13	-462.804
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, øvrig drift
2.599.391	2.447.276	2.576.740,00	2.339.800,00	2.599.391	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.599.391	2.447.276	2.576.740,00	2.339.800,00	2.599.391	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.946	-229.061	-240.291,25	-217.905,49	0	-67.780	-299.166
-25.000	-25.000	-15.888,69	-18.092,50	0	0	-25.000
-139.209	-96.542	-99.549,86	-300.449,25	0	-38.209	-101.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.155	-350.603	-355.729,80	-536.447,24	0	-105.989	-425.166

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, øvrig drift
-163.458	-163.458	-159.688,87	-158.265,96	0	-163.458	0
-723.406	-705.485	-727.921,19	-751.104,87	0	-673.784	-49.622
-126.758	-126.348	-85.085,37	-68.304,07	0	-49.758	-77.000
-48.000	-48.000	-23.374,24	-15.537,01	9.000	-15.000	-42.000
-77.649	-82.010	-83.042,17	-81.868,65	0	-36.649	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-31.000	-1.231,57	-1.225,68	0	-25.000	-6.000
-36.000	-36.000	-11.187,50	0,00	0	-25.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.206.271	-1.192.301	-1.091.530,91	-1.076.306,24	9.000	-988.649	-226.622

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, øvrig drift
-369.956	-459.404	-544.410,88	-524.064,13	438.584	-648.140	-160.400
0	0	4.597,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.956	-459.404	-539.812,90	-524.064,13	438.584	-648.140	-160.400

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
-40.000	0	0,00	-340.145,97	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-1.050.000	0,00	0,00	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-50.000	-217.728,83	0,00	0	0	-30.000
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	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
300.000	1.100.000	175.000,00	0,00	300.000	0	0
0	0	18.550,28	0,00	0	0	0
0	0	-24.178,55	-340.145,97	300.000	0	-300.000

<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			0	0	0	0	0