

# ÅRSBUDGET 2023

for Resen Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8573

CVR-nr. 17344811

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 indeholder ingen større beløb til vedligeholdelse.  
Der er givet en anlægsbevilling til lydisolering i sognehus på kr 40.000.  
Budgettet er fratrukket kr 50.000 fra frie midler.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.506.481	2.080.327	2.134.928,00	2.370.735,00
Driftsudgifter i alt	-2.556.481	-2.280.327	-2.376.294,46	-2.176.667,45
2 Kirkebygning og sognegård	-397.700	-304.500	-360.978,81	-380.954,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-116.600	-108.900	-100.440,98	-98.311,28
2 Udgifter, øvrige drift	-281.100	-195.600	-260.537,83	-282.642,83
3 Kirkelige aktiviteter	-1.573.000	-1.459.900	-1.352.958,96	-1.172.154,24
3 Indtægter	10.000	10.000	6.052,00	2.754,00
3 Udgifter, løn	-1.286.800	-1.185.000	-1.110.145,16	-916.265,45
3 Udgifter, øvrige drift	-296.200	-284.900	-248.865,80	-258.642,79
4 Kirkegård	-236.465	-167.552	-241.463,16	-245.746,35
4 Indtægter	130.035	181.848	119.076,83	107.240,40
4 Udgifter, løn	-269.600	-250.100	-251.669,98	-248.565,70
4 Udgifter, øvrige drift	-96.900	-99.300	-108.870,01	-104.421,05
5 Præstebolig mv.	-49.000	-7.000	-15.819,24	-140.166,40
5 Indtægter	69.000	69.000	70.675,00	69.845,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-76.000	-86.494,24	-210.011,40
6 Administration og fællesudgifter	-293.316	-334.375	-297.062,16	-229.765,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-59.500	-59.500	-62.113,10	-60.254,90
6 Udgifter, øvrige drift	-233.816	-274.875	-234.949,06	-169.510,74
7 Finansielle poster	-7.000	-7.000	-108.012,13	-7.880,71
A Resultat af drift	-50.000	-200.000	-241.366,46	194.067,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	40.000	0	45.000,00	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	45.000,00	0,00
C Årets resultat	-50.000	-200.000	-196.366,46	194.068
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
2.506.481	2.080.327	2.134.928,00	2.370.735,00	2.506.481	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.506.481	2.080.327	2.134.928,00	2.370.735,00	2.506.481	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
-150.300	-101.700	-102.994,86	-153.352,77	0	-1.400	-148.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.400	-202.800	-257.983,95	-227.601,34	0	-115.200	-132.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.700	-304.500	-360.978,81	-380.954,11	0	-116.600	-281.100

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.400	-753.800	-739.495,25	-588.801,72	0	-731.800	-49.600
-500.500	-425.200	-429.862,76	-441.923,12	0	-423.000	-77.500
-15.000	-15.000	-3.573,75	-23.099,20	0	0	-15.000
-82.500	-78.500	-67.608,50	-69.343,35	0	0	-82.500
-64.100	-65.300	-27.751,02	-22.138,01	0	-58.000	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.500	-122.100	-84.667,68	-26.848,84	10.000	-74.000	-65.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.573.000	-1.459.900	-1.352.958,96	-1.172.154,24	10.000	-1.286.800	-296.200

#### 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
-236.465	-167.552	-241.463,16	-245.746,35	130.035	-269.600	-96.900
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
-236.465	-167.552	-241.463,16	-245.746,35	130.035	-269.600	-96.900

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-7.000	-15.819,24	-140.166,40	69.000	0	-118.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-7.000	-15.819,24	-140.166,40	69.000	0	-118.000

### 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, øvrige drift
-97.100	-97.100	-110.471,97	-64.968,77	0	0	-97.100
-82.706	-101.275	-52.098,16	-40.665,51	0	-10.000	-72.706
-31.200	-47.700	-54.374,00	-38.499,39	0	-3.000	-28.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.300	-50.300	-45.450,11	-45.391,80	0	-46.500	-3.800
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	-4.090,77	0	0	0
-32.010	-38.000	-34.667,92	-36.149,40	0	0	-32.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.316	-334.375	-297.062,16	-229.765,64	0	-59.500	-233.816

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	-5.207,12	-7.662,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.011,81	-218,47	0	0	0
0	0	-105.816,82	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-108.012,13	-7.880,71	0	0	-7.000

## 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	-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
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	40.000	0	45.000,00	0,00	40.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	45.000,00	0,00	40.000	0	-40.000

<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