

ÅRSBUDGET 2023

for Dølby Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8576

CVR-nr. 13209316

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet forventer normal drift af Dølby kirke for 2023.
Ved provstesynet sommeren 2022 blev det bemærket, at en del gravsten ikke er væltesikret. Stenene ligger nu ned hist og her på kirkegården, og vi er tilfredse med, at provstiet har bevilget anlægsmidler til at få etableret et lapidarium. Arbejdet forventes udført i løbet af sommeren 2023,
Vi har desuden fået bevilget midler til opsætning af vindkryds. Det skal godkendes af Nationalmuseet inden vi går i gang med den opgave.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi er meget opmærksomme på de voksende udgifter til energi. Vi har hævet budgettet betragteligt i forhold til det faktiske forbrug i 2021. Desuden har provstiet bevilget ekstra midler til dækning af vores energiomkostninger, så vi håber at få enderne til at nå sammen. Der er ikke varme på kirken ud over de dage vi har kirkelige handlinger, så der er ikke meget at skrue på. Vi gennemfører dog forsøg med at påbegynde opvarmning af kirken senere end tidligere (forud for kirkelige handlinger) Desuden sænker vi temperaturen under netop kirkelige handlinger med et par grader.

Der er givet ligning til anlæg kr. 21.100, til vindkryds indvendigt ved kirkens tag. Nationalmuseet inddrages.

Endvidere er der givet ligning til anlæg kr. 75.000, til etablering af lapidarium.

Løn er fremskrevet med 2,9%.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	745.040	533.112	543.625,00	632.062,00
Driftsudgifter i alt	-745.040	-633.112	-674.570,71	-654.245,83
2 Kirkebygning og sognegård	-186.500	-82.000	-110.214,64	-173.124,08
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-186.500	-82.000	-110.214,64	-173.124,08
3 Kirkelige aktiviteter	-132.066	-127.174	-122.978,79	-113.087,65
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-96.066	-93.174	-89.842,19	-85.833,61
3 Udgifter, øvrige drift	-36.000	-34.000	-33.136,60	-27.254,04
4 Kirkegård	-336.760	-341.200	-343.079,18	-283.923,65
4 Indtægter	27.130	24.886	52.151,31	30.326,56
4 Udgifter, løn	-269.179	-249.558	-271.341,87	-244.272,24
4 Udgifter, øvrige drift	-94.711	-116.528	-123.888,62	-69.977,97
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	-85.332	-83.063	-89.050,33	-75.496,47
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-85.332	-83.063	-89.050,33	-75.496,47
7 Finansielle poster	-4.382	325	-9.247,77	-8.613,98
A Resultat af drift	0	-100.000	-130.945,71	-22.183,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-21.100	0	-45.025,00	-57.339,51
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	96.100	0	85.000,00	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	39.975,00	-57.339,51
C Årets resultat	0	-100.000	-90.970,71	-79.523
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, øvrig drift
745.040	533.112	543.625,00	632.062,00	745.040	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
745.040	533.112	543.625,00	632.062,00	745.040	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.500	-67.000	-83.405,54	-114.338,62	0	0	-171.500
-15.000	-15.000	-26.809,10	-58.785,46	0	0	-15.000
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
-186.500	-82.000	-110.214,64	-173.124,08	0	0	-186.500

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, øvrig drift
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-97.805	-95.174	-100.083,85	-88.437,72	0	-86.805	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-12.265,92	-9.093,17	0	0	-13.000
-6.000	-4.000	-8.942,70	-10.088,01	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.645	-5.500	-1.186,32	-5.468,75	0	-5.145	-500
-4.116	-4.000	0,00	0,00	0	-4.116	0
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-132.066	-127.174	-122.978,79	-113.087,65	0	-96.066	-36.000

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, øvrig drift
-336.760	-341.200	-343.079,18	-278.923,65	27.130	-269.179	-94.711
0	0	0,00	-5.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.760	-341.200	-343.079,18	-283.923,65	27.130	-269.179	-94.711

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

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
-10.000	-10.000	-19.938,23	-11.165,71	0	0	-10.000
-23.900	-21.700	-23.658,09	-18.752,08	0	0	-23.900
-11.650	-13.550	-10.624,37	-10.250,39	0	0	-11.650
-3.950	-3.850	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.950
-30.950	-28.850	-28.850,00	-28.860,00	0	0	-30.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-100,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-338,41	0	0	0
-1.882	-2.113	-2.129,64	-2.179,88	0	0	-1.882
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.332	-83.063	-89.050,33	-75.496,47	0	0	-85.332

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
-4.707	0	-4.557,00	-3.335,16	0	0	-4.707
0	0	0,00	0,00	0	0	0
325	325	324,52	811,30	325	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.015,29	-6.090,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.382	325	-9.247,77	-8.613,98	325	0	-4.707

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
-21.100	0	-45.025,00	-57.339,51	0	0	-21.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	0,00	0,00	0	0	-75.000
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
96.100	0	85.000,00	0,00	96.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	39.975,00	-57.339,51	96.100	0	-96.100

