

# ÅRSBUDGET 2023

for Sejerslev Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8668

CVR-nr. 60544611

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	739.939	726.000	773.975,18	751.000,00
Driftsudgifter i alt	-739.939	-726.000	-988.478,49	-599.979,95
2 Kirkebygning og sognegård	-221.099	-204.200	-180.132,94	-190.651,99
2 Indtægter	2.000	2.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-31.760	-32.800	-33.132,50	-32.675,88
2 Udgifter, øvrige drift	-191.339	-173.400	-147.000,44	-157.976,11
3 Kirkelige aktiviteter	-270.260	-270.300	-204.901,86	-195.285,87
3 Indtægter	0	0	22.623,08	0,00
3 Udgifter, løn	-154.760	-154.800	-145.169,49	-135.537,95
3 Udgifter, øvrige drift	-115.500	-115.500	-82.355,45	-59.747,92
4 Kirkegård	-300.980	-305.500	-354.213,26	-237.146,34
4 Indtægter	190.500	199.000	170.197,69	254.563,02
4 Udgifter, løn	-383.480	-404.400	-403.128,68	-402.764,21
4 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-100.100	-121.282,27	-88.945,15
5 Præstebolig mv.	113.600	114.600	-153.466,03	80.272,60
5 Indtægter	244.000	243.000	237.232,75	233.089,50
5 Udgifter, løn	-12.600	-5.600	-10.400,00	-5.625,00
5 Udgifter, øvrige drift	-117.800	-122.800	-380.298,78	-147.191,90
6 Administration og fællesudgifter	-60.200	-61.900	-47.969,43	-61.298,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.000	-22.000	-22.965,56	-22.959,64
6 Udgifter, øvrige drift	-38.200	-39.900	-25.003,87	-38.339,22
7 Finansielle poster	-1.000	1.300	-47.794,97	4.130,51
A Resultat af drift	0	0	-214.503,31	151.020,05
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))	0	-800.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	800.000	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-214.503,31	151.020
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, øvrige drift
739.939	726.000	726.000,00	751.000,00	739.939	0	0
0	0	47.975,18	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
739.939	726.000	773.975,18	751.000,00	739.939	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.559	-119.400	-131.533,81	-118.805,20	0	-23.820	-109.739
-20.000	-20.000	-14.173,23	-25.402,78	0	0	-20.000
-67.540	-64.800	-34.425,90	-46.444,01	2.000	-7.940	-61.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.099	-204.200	-180.132,94	-190.651,99	2.000	-31.760	-191.339

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.160	-144.200	-147.171,93	-147.709,67	0	-131.760	-12.400
-49.500	-49.500	-8.058,43	-8.779,78	0	-15.000	-34.500
-5.000	-5.000	0,00	-5.000,00	0	0	-5.000
-46.600	-46.600	-40.535,71	-40.346,12	0	0	-46.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-4.466,33	0,00	0	-8.000	-1.000
-15.500	-15.500	-4.169,46	7.049,70	0	0	-15.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-270.260	-270.300	-204.901,86	-195.285,87	0	-154.760	-115.500

#### 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, øvrige drift
-279.360	-281.100	-332.870,94	-219.191,06	180.500	-359.660	-100.200
-21.620	-24.400	-21.342,32	-17.955,28	10.000	-23.820	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.980	-305.500	-354.213,26	-237.146,34	190.500	-383.480	-108.000

## 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
-56.500	-55.500	-323.456,11	-89.717,73	46.000	-7.000	-95.500
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
170.100	170.100	169.990,08	169.990,33	198.000	-5.600	-22.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
113.600	114.600	-153.466,03	80.272,60	244.000	-12.600	-117.800

### 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
-30.500	-30.500	-25.626,21	-31.885,16	0	-22.000	-8.500
-18.500	-18.500	-12.695,25	-11.416,70	0	0	-18.500
-3.300	-4.500	-4.073,82	-9.988,32	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,31	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-250,00	-2.128,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-135,00	0	0	0
-4.900	-5.400	-5.323,84	-5.745,68	0	0	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.200	-61.900	-47.969,43	-61.298,86	0	-22.000	-38.200

### 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
0	-2.000	-2.162,36	-1.916,82	0	0	0
-2.000	0	0,00	11,37	0	0	-2.000
1.000	3.300	1.308,06	5.191,17	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.034,51	844,79	0	0	0
0	0	-47.975,18	0,00	0	0	0
-1.000	1.300	-47.794,97	4.130,51	1.000	0	-2.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-800.000	0,00	0,00	0	0	0
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	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	0	800.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

<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	47.975	0	0	0	0	0	47.975

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet