

ÅRSBUDGET 2023

for Ejerslev-Jørsby Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8669

CVR-nr. 12400616

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	806.036	788.000	833.051,22	938.001,00
Driftsudgifter i alt	-806.036	-788.000	-950.420,36	-824.179,73
2 Kirkebygning og sognegård	-170.036	-156.000	-192.399,90	-203.119,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-29.680	-29.680	-38.230,98	-37.952,51
2 Udgifter, øvrige drift	-140.356	-126.320	-154.168,92	-165.166,97
3 Kirkelige aktiviteter	-203.400	-209.480	-190.194,51	-149.621,62
3 Indtægter	0	0	6.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-142.680	-148.560	-161.306,32	-122.473,63
3 Udgifter, øvrige drift	-60.720	-60.920	-34.888,19	-27.147,99
4 Kirkegård	-391.800	-375.320	-475.022,68	-428.951,89
4 Indtægter	68.800	112.800	93.981,29	120.353,65
4 Udgifter, løn	-311.640	-356.760	-336.318,74	-353.821,77
4 Udgifter, øvrige drift	-148.960	-131.360	-232.685,23	-195.483,77
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	-39.300	-46.700	-46.229,90	-46.531,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-11.000	-10.136,12	-10.055,58
6 Udgifter, øvrige drift	-39.300	-35.700	-36.093,78	-36.475,50
7 Finansielle poster	-1.500	-500	-46.573,37	4.044,34
A Resultat af drift	0	0	-117.369,14	113.821,27
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	0	-27.568,46	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-31.681,41	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	50.000,00	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	-9.249,87	0,00
C Årets resultat	0	0	-126.619,01	113.821
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
806.036	788.000	788.000,00	938.001,00	806.036	0	0
0	0	45.051,22	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
806.036	788.000	833.051,22	938.001,00	806.036	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
-155.036	-141.000	-165.033,05	-184.742,70	0	-29.680	-125.356
-15.000	-15.000	-27.366,85	-18.376,78	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
-170.036	-156.000	-192.399,90	-203.119,48	0	-29.680	-140.356

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.100	-143.180	-135.594,41	-131.040,22	0	-124.680	-12.420
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-25.000	-25.000	-18.323,30	-20.025,08	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.300	-22.300	-33.050,15	-600,00	0	-18.000	-4.300
-16.000	-16.000	-726,65	4.543,68	0	0	-16.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-203.400	-209.480	-190.194,51	-149.621,62	0	-142.680	-60.720

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
-373.850	-352.170	-390.009,29	-408.726,43	64.800	-293.090	-145.560
-17.950	-23.150	-85.013,39	-20.225,46	4.000	-18.550	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.800	-375.320	-475.022,68	-428.951,89	68.800	-311.640	-148.960

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
-19.800	-15.100	-15.620,00	-14.402,00	0	0	-19.800
-11.500	-12.500	-13.163,90	-7.980,31	0	0	-11.500
-5.500	-15.800	-14.375,92	-21.323,54	0	0	-5.500
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
-500	-1.000	-750,00	-250,00	0	0	-500
0	0	0,00	-253,75	0	0	0
-2.000	-2.300	-2.320,08	-2.321,48	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.300	-46.700	-46.229,90	-46.531,08	0	0	-39.300

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
-2.000	-2.000	-2.668,32	-2.068,59	0	0	-2.000
0	0	0,00	11,37	0	0	0
500	1.500	594,24	2.475,96	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	551,93	3.625,60	0	0	0
0	0	-45.051,22	0,00	0	0	0
-1.500	-500	-46.573,37	4.044,34	500	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	0	-27.568,46	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	-31.681,41	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	0	50.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-9.249,87	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	45.051	0	0	0	0	0	45.051

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet