

ÅRSBUDGET 2023

for Flade-Skallerup Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8671

CVR-nr. 34685703

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Under hensyntagen til den usikre udvikling i energipriserne, vil menighedsrådet bestræbe sig på, at opretholde en så normal drift som mulig, under de givne økonomiske rammer. Der tilstræbes at komme i gang med omlægning til grønne kirkegårde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opgradering af udenomsarealerne ved præsteboligen, herunder terrasse.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.216.871	1.302.500	1.280.153,95	1.220.430,62
Driftsudgifter i alt	-1.216.871	-1.302.500	-1.193.748,03	-1.094.299,09
2 Kirkebygning og sognegård	-223.111	-194.890	-237.688,34	-272.283,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-42.480	-46.260	-44.717,81	-41.002,10
2 Udgifter, øvrige drift	-180.631	-148.630	-192.970,53	-231.281,36
3 Kirkelige aktiviteter	-367.090	-323.940	-322.281,25	-278.967,66
3 Indtægter	0	0	36.444,60	20.480,20
3 Udgifter, løn	-226.480	-214.260	-208.489,64	-208.123,76
3 Udgifter, øvrige drift	-140.610	-109.680	-150.236,21	-91.324,10
4 Kirkegård	-507.760	-514.630	-490.433,01	-485.169,05
4 Indtægter	140.200	107.300	128.404,78	139.480,72
4 Udgifter, løn	-458.760	-482.920	-467.875,32	-478.419,70
4 Udgifter, øvrige drift	-189.200	-139.010	-150.962,47	-146.230,07
5 Præstebolig mv.	-38.300	-190.720	-23.279,20	5.440,10
5 Indtægter	150.000	150.800	164.474,54	144.769,87
5 Udgifter, løn	-42.280	-47.680	-50.011,90	-46.810,96
5 Udgifter, øvrige drift	-146.020	-293.840	-137.741,84	-92.518,81
6 Administration og fællesudgifter	-76.960	-76.620	-62.576,98	-62.915,03
6 Indtægter	0	0	0,00	5.040,00
6 Udgifter, løn	-18.000	-14.880	-9.063,10	-9.213,10
6 Udgifter, øvrige drift	-58.960	-61.740	-53.513,88	-58.741,93
7 Finansielle poster	-3.650	-1.700	-57.489,25	-403,99
A Resultat af drift	0	0	86.405,92	126.131,53
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	-158.777,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-106.125	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	191.875	106.125	765.994,00	240.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-191.875	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	607.216,50	240.000,00
C Årets resultat	0	0	693.622,42	366.132
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, øvrige drift
1.216.871	1.302.500	1.200.000,00	1.157.000,00	1.216.871	0	0
0	0	80.153,95	63.430,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.216.871	1.302.500	1.280.153,95	1.220.430,62	1.216.871	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.111	-159.890	-183.895,58	-169.798,40	0	-42.480	-142.631
-16.000	-20.000	-37.774,47	-90.195,28	0	0	-16.000
-22.000	-15.000	-16.018,29	-12.289,78	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.111	-194.890	-237.688,34	-272.283,46	0	-42.480	-180.631

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.490	-189.940	-187.124,74	-186.994,33	0	-184.480	-28.010
-77.500	-51.400	-59.342,83	-37.001,89	0	-12.000	-65.500
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-21.000	-29.000	-28.247,70	-22.755,41	0	0	-21.000
-17.500	-15.000	-17.313,78	-13.804,96	0	-15.000	-2.500
-12.100	-12.100	-14.767,66	-15.375,46	0	-7.500	-4.600
-20.500	-20.500	-15.484,54	-2.035,61	0	-7.500	-13.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-367.090	-323.940	-322.281,25	-278.967,66	0	-226.480	-140.610

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, øvrige drift
-498.680	-498.770	-478.015,77	-467.016,52	130.200	-444.420	-184.460
-9.080	-15.860	-12.417,24	-18.152,53	10.000	-14.340	-4.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.760	-514.630	-490.433,01	-485.169,05	140.200	-458.760	-189.200

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
-76.300	-233.520	-87.586,58	-54.350,29	84.000	-42.280	-118.020
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
66.000	70.800	70.800,00	70.800,00	66.000	0	0
-28.000	-28.000	-6.492,62	-11.009,61	0	0	-28.000
-38.300	-190.720	-23.279,20	5.440,10	150.000	-42.280	-146.020

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
-20.400	-23.950	-21.256,74	-22.344,43	0	0	-20.400
-35.710	-36.020	-23.109,60	-25.353,04	0	-18.000	-17.710
-15.500	-11.000	-14.319,83	-7.802,64	0	0	-15.500
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
-2.000	-2.000	-1.100,00	-950,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-2.460,36	0	0	0
-3.350	-3.650	-2.790,81	-4.004,56	0	0	-3.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.960	-76.620	-62.576,98	-62.915,03	0	-18.000	-58.960

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
-4.000	-2.700	-6.853,95	-2.361,41	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350	1.000	401,66	1.673,58	350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-883,01	283,84	0	0	0
0	0	-50.153,95	0,00	0	0	0
-3.650	-1.700	-57.489,25	-403,99	350	0	-4.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-158.777,50	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	-106.125	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-191.875	0	0,00	0,00	0	0	-191.875
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	191.875	106.125	750.000,00	130.000,00	191.875	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	15.994,00	110.000,00	0	0	0
I alt	0	0	607.216,50	240.000,00	191.875	0	-191.875

<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	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet