

# ÅRSBUDGET 2023

for Bjergby Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8672

CVR-nr. 18738112

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At holde kirke og kirkegård i forsvarlig stand.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Udgiften til EL incl. opvarmning er budgetteret med samme beløb som sidste år, da udviklingen i priser på energi er meget usikker.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	573.469	511.000	515.232,85	461.000,00
Driftsudgifter i alt	-573.469	-511.000	-482.472,73	-475.839,29
2 Kirkebygning og sognegård	-134.059	-87.820	-85.359,78	-78.004,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-23.200	-23.200	-17.500,00	-21.000,00
2 Udgifter, øvrige drift	-110.859	-64.620	-67.859,78	-57.004,47
3 Kirkelige aktiviteter	-159.350	-152.800	-122.508,29	-125.560,93
3 Indtægter	0	0	570,75	73,75
3 Udgifter, løn	-116.000	-111.000	-101.567,31	-109.422,13
3 Udgifter, øvrige drift	-43.350	-41.800	-21.511,73	-16.212,55
4 Kirkegård	-252.560	-241.680	-241.951,53	-246.929,06
4 Indtægter	22.900	33.500	41.279,70	45.731,34
4 Udgifter, løn	-237.800	-237.800	-262.160,42	-240.184,02
4 Udgifter, øvrige drift	-37.660	-37.380	-21.070,81	-52.476,38
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	-26.900	-27.900	-27.030,89	-25.664,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-26.900	-27.900	-27.030,89	-25.664,41
7 Finansielle poster	-600	-800	-5.622,24	319,58
A Resultat af drift	0	0	32.760,12	-14.839,29
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	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	32.760,12	-14.839
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
573.469	511.000	511.000,00	461.000,00	573.469	0	0
0	0	4.232,85	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
573.469	511.000	515.232,85	461.000,00	573.469	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
-123.059	-76.820	-73.888,08	-43.349,03	0	-23.200	-99.859
-11.000	-11.000	-11.471,70	-34.655,44	0	0	-11.000
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
-134.059	-87.820	-85.359,78	-78.004,47	0	-23.200	-110.859

#### 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
-118.350	-104.800	-104.023,61	-101.234,24	0	-106.000	-12.350
-6.000	-9.800	-1.225,91	-4.715,00	0	-2.500	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-12.000	-10.761,97	-10.421,45	0	0	-9.000
-8.500	-8.700	-570,88	-7.426,25	0	-7.500	-1.000
-4.500	-4.500	-1.500,00	0,00	0	0	-4.500
-13.000	-13.000	-4.425,92	-1.763,99	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.350	-152.800	-122.508,29	-125.560,93	0	-116.000	-43.350

#### 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
-249.500	-238.600	-238.306,91	-241.429,06	18.900	-232.000	-36.400
-3.060	-3.080	-3.644,62	-5.500,00	4.000	-5.800	-1.260
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.560	-241.680	-241.951,53	-246.929,06	22.900	-237.800	-37.660

## 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
-15.550	-13.750	-14.805,63	-13.927,35	0	0	-15.550
-8.500	-8.500	-9.827,50	-6.674,25	0	0	-8.500
-1.000	-3.500	-376,00	-3.008,29	0	0	-1.000
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
-250	-250	-150,00	0,00	0	0	-250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	-1.900	-1.871,76	-2.054,52	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.900	-27.900	-27.030,89	-25.664,41	0	0	-26.900

### 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
-1.000	-1.200	-1.530,53	-1.187,04	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	169,38	705,82	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28,24	800,80	0	0	0
0	0	-4.232,85	0,00	0	0	0
-600	-800	-5.622,24	319,58	400	0	-1.000

## 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	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	0	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	4.233	0	0	0	0	0	4.233

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet