

ÅRSBUDGET 2023

for Alsted Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8673

CVR-nr. 25319028

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

ÅRSBUDGET 2023

for Alsted Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8673

CVR-nr. 25319028

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

Målsætninger

Om fugning af den utætte kirkemur og sokkel gøres færdig.
Menighedsrådet ønsker anlægsbevillig kr. 80.000 hertil.

Driftsbevillingen kr. 80.000,00 er lagt i budgettet.

Lykkes dette er der mulighed for at kunne spare affugteren i kirkerummet derefter.

At afholde 5-6 sognemøder i vinterhalvåret. Menighedsrådet mener det er vigtigt med sognemøder lokalt for at pleje menigheden i sær med den nye struktur der kommer.
Menighedsrådet ønsker merbevilling på kr. 25.000 hertil.
Driftsbevillingen kr. 25.000,00 er lagt i budgettet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Om fugning af den utætte kirkemur og sokkel gøres færdig.
Menighedsrådet ønsker anlægsbevillig kr. 80.000 hertil.
Driftsbevillingen kr. 80.000,00 er lagt i budgettet.

At afholde 5-6 sognemøder i vinterhalvåret.
Menighedsrådet ønsker merbevilling på kr. 25.000 hertil.
Driftsbevillingen kr. 25.000,00 er lagt i budgettet.

Stigende energi priser til ca. det dobbelte vil være skyld i et underskud på driften realiseret, derfor ønsker menighedsrådet en merbevilling til driften på kr.25.000.
Driftsbevillingen 50% forhold til udgift 2021 er lagt i budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Grundet stigende elpriser er udgiften til varme i bygningerne steget til ca. det dobbelte i forhold 2022.
Driftsbevillingen 50% forhold til udgift 2021 er lagt i budgettet.

Den nye aftale med Organist delt med 6 sogne er meget dyr løsning for Alsted, dette afspejler sig i udgifter til kirkelige handlinger.
Det koster Menighedsrådet kr. 20.000 ekstra til løn i forhold til at bruge vikar pr. kirkelig handling, derfor ønsker Menighedsrådet ekstra bevilling til dette.
Driftsbevillingen kr. 20.000,00 er lagt i løn budgettet.

Ligningen til driften på kr. 488.000,00 er ikke nok til at menighedsrådet kan klare driftsudgifterne.

Nyt samarbejde med sognene på Nordmors giver også usikkerhed med hensyn til udgifter på hjemmeside og kirkeblad, derfor er der ikke budgetteret med meget dertil i forhold til 2022.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	625.339	588.000	538.000,00	538.000,00
Driftsudgifter i alt	-625.339	-688.000	-574.915,50	-475.759,42
2 Kirkebygning og sognegård	-176.460	-275.595	-120.440,90	-59.757,77
2 Indtægter	0	0	48.750,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.683	-20.676	-31.781,41	-16.685,73
2 Udgifter, øvrige drift	-155.777	-254.919	-137.409,49	-43.072,04
3 Kirkelige aktiviteter	-167.630	-113.251	-101.824,20	-109.060,02
3 Indtægter	0	0	250,00	500,00
3 Udgifter, løn	-121.023	-79.756	-74.910,09	-89.930,02
3 Udgifter, øvrige drift	-46.607	-33.495	-27.164,11	-19.630,00
4 Kirkegård	-191.276	-203.311	-264.932,27	-219.973,97
4 Indtægter	68.400	54.893	38.552,72	60.135,35
4 Udgifter, løn	-191.564	-190.610	-202.144,97	-179.967,53
4 Udgifter, øvrige drift	-68.112	-67.594	-101.340,02	-100.141,79
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	-90.071	-96.009	-86.325,89	-91.150,61
6 Indtægter	0	0	-1.693,47	-1.143,52
6 Udgifter, løn	-24.000	-20.000	-19.997,96	-19.931,98
6 Udgifter, øvrige drift	-66.071	-76.009	-64.634,46	-70.075,11
7 Finansielle poster	98	166	-1.392,24	4.182,95
A Resultat af drift	0	-100.000	-36.915,50	62.240,58
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				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-100.000	-36.915,50	62.241
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parentes 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
625.339	588.000	538.000,00	538.000,00	625.339	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
625.339	588.000	538.000,00	538.000,00	625.339	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.683	-20.676	-26.770,00	-17.051,81	0	-20.683	0
-150.267	-249.409	-89.969,49	-36.552,30	0	0	-150.267
-5.510	-5.510	-3.701,41	-6.153,66	0	0	-5.510
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
-176.460	-275.595	-120.440,90	-59.757,77	0	-20.683	-155.777

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-2.520,00	0,00	0	0	0
-134.130	-97.480	-83.314,90	-103.112,77	0	-121.023	-13.107
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-7.000	-4.963,91	-5.947,25	0	0	-30.000
-3.000	-8.271	-11.025,39	0,00	0	0	-3.000
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
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-167.630	-113.251	-101.824,20	-109.060,02	0	-121.023	-46.607

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-193.276	-205.311	-264.932,27	-224.250,87	66.400	-191.564	-68.112
2.000	2.000	0,00	4.276,90	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.276	-203.311	-264.932,27	-219.973,97	68.400	-191.564	-68.112

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

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/provstiudvalgvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./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
-7.000	-10.000	-3.467,49	-32.397,59	0	0	-7.000
-29.658	-28.658	-26.097,25	-21.157,98	0	0	-29.658
-9.000	-8.606	-7.878,74	-4.629,06	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.984	-46.161	-47.190,01	-31.059,70	0	-24.000	-17.984
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-200,00	0	0	0
-1.429	-1.584	-1.692,40	-1.706,28	0	0	-1.429
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.071	-96.009	-86.325,89	-91.150,61	0	-24.000	-66.071

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.l (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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
98	166	118,06	491,94	98	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.270,68	3.691,01	0	0	0
0	0	-2.780,98	0,00	0	0	0
98	166	-1.392,24	4.182,95	98	0	0

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

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiuvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler							
2022				2023			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
-22.102	0	0	-22.102	-22.102	0	0	-22.102
Forventet disponering i budgetåret 2023:							

Artskonto: 741150 Afgrænset projektnr (0) frie midler							
2022				2023			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2023:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

Artskonto		Primo 2022	Planlagt forbrug 2022*	Saldo ultimo 2022
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

Artskonto		Primo 2023	Planlagt forbrug 2023*	Saldo ultimo 2023
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2023:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

Artskonto		Primo 2022	Tilførsel/ fjernelse 2022*	Saldo ultimo 2022
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	35.000	0	35.000

Artskonto		Primo 2023	Tilførsel/ fjernelse 2023*	Saldo ultimo 2023
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	35.000	0	35.000

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2023	2024	-- Budgetoverslag --		2027 og senere
				2025	2026	
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter

Ligning til årets anlægsopsparing

Ligning til årets afdrag på lån

= Årets ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån

I alt

Resthovedsto primo 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

--

Spec. af realkredit- og andre lån

I alt

Resthovedsto primo 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023

71 overføres til renter af realkreditlån

--

Specifikation af opsparing

I alt

Saldo primo 2023	Opsparing 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing

--

Oversigt over ansatte i 2023

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
5	REGNSKABSFØRER	100	200	24.000	64
			200	24.000	
1	Graver	10	96	20.683	20
		10	96	20.683	31
		80	770	165.464	40
			962	206.830	
28	Kirkesanger	100	128	29.440	31
			128	29.440	
42	Organist	100	160	68.000	31
			160	68.000	
52	Gravermedhjælp	90	180	26.100	40
		10	20	2.900	31
			200	29.000	
			1.650	357.270	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål	20.683
I alt	20.683

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	121.023
I alt	121.023

4 Kirkegård

40 Kirkegården	191.564
I alt	191.564

6 Administration og fællesudgifter

64 Økonomi	24.000
I alt	24.000

Total	357.270
--------------	----------------

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2023

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2023	2024	2025	2026
Udgifter i alt	70.000	0	0	0
2 Kirkebygning og sognegård	25.000	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	25.000	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	45.000	0	0	0
Udgifter, løn	20.000	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	25.000	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

2100 Varme og el udgifter stiger til ca. det dobbelte, og på grund af fugten fra den utætte kirkemur og sokkel, er det nødvendigt at affugteren kører i kirkerummet, affugteren kræver megen el, så derfor Menighedsrådet må bede om ekstra bevilling for at kunne klare driften.

3100 Den nye aftale med ansat Organist delt mellem 7 sogne er en meget dyr løsning for Alsted Menighedsråd, det koster kr. 20.000,00 ekstra i forhold til udgiften til den ordning vi havde før, derfor beder menighedsrådet om ekstra bevilling til denne løn.

3300 Diakonal virksomhed, Menighedsrådet ønsker som noget nyt at afholde 5-6 sognemøder i sognet, dette initiativ er lavet på grund det eventuelle nye samarbejde med sognene på Nordmors og dermed en styrkelse af sammenholdet i menigheden, Menighedsrådet ønsker derfor ekstra bevilling til driften så aktiviteten kan udføres.

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiuvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kass

Formål

Årets anlægsudgifter	Budget	-- Budgetoverslag --			2027
	2023	2024	2025	2026	og senere
80 Kirkebygning	80.000	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	80.000	0	0	0	0
Finansieret ved:					
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	80.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	80.000	0	0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse	Fugning af kirkemuren og reparation af sokkel.		
Anlægsformål	80 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	2023	Færdiggørelse (årstal)	2023
Totaludgift	80.000		

	Budget	-- Budgetoverslag --			2027
	2023	2024	2025	2026	og senere
Årets udgift	80.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	80.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til opsparing, renter og afdrag	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Færdiggørelse af igangværende projekt om fugning af kirkemuren og reparation af soklen.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	625.339	588.000	538.000,00	538.000,00
Driftsudgifter i alt	-625.339	-688.000	-574.915,50	-475.759,42
2 Kirkebygning og sognegård	-176.460	-275.595	-120.440,90	-59.757,77
2 Indtægter	0	0	48.750,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.683	-20.676	-31.781,41	-16.685,73
2 Udgifter, øvrige drift	-155.777	-254.919	-137.409,49	-43.072,04
3 Kirkelige aktiviteter	-167.630	-113.251	-101.824,20	-109.060,02
3 Indtægter	0	0	250,00	500,00
3 Udgifter, løn	-121.023	-79.756	-74.910,09	-89.930,02
3 Udgifter, øvrige drift	-46.607	-33.495	-27.164,11	-19.630,00
4 Kirkegård	-191.276	-203.311	-264.932,27	-219.973,97
4 Indtægter	68.400	54.893	38.552,72	60.135,35
4 Udgifter, løn	-191.564	-190.610	-202.144,97	-179.967,53
4 Udgifter, øvrige drift	-68.112	-67.594	-101.340,02	-100.141,79
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	-90.071	-96.009	-86.325,89	-91.150,61
6 Indtægter	0	0	-1.693,47	-1.143,52
6 Udgifter, løn	-24.000	-20.000	-19.997,96	-19.931,98
6 Udgifter, øvrige drift	-66.071	-76.009	-64.634,46	-70.075,11
7 Finansielle poster	98	166	-1.392,24	4.182,95
A Resultat af drift	0	-100.000	-36.915,50	62.240,58
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))	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	-100.000	-36.915,50	62.241
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
625.339	588.000	538.000,00	538.000,00	625.339	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
625.339	588.000	538.000,00	538.000,00	625.339	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
-20.683	-20.676	-26.770,00	-17.051,81	0	-20.683	0
-150.267	-249.409	-89.969,49	-36.552,30	0	0	-150.267
-5.510	-5.510	-3.701,41	-6.153,66	0	0	-5.510
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
-176.460	-275.595	-120.440,90	-59.757,77	0	-20.683	-155.777

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	-2.520,00	0,00	0	0	0
-134.130	-97.480	-83.314,90	-103.112,77	0	-121.023	-13.107
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-7.000	-4.963,91	-5.947,25	0	0	-30.000
-3.000	-8.271	-11.025,39	0,00	0	0	-3.000
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
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-167.630	-113.251	-101.824,20	-109.060,02	0	-121.023	-46.607

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
-193.276	-205.311	-264.932,27	-224.250,87	66.400	-191.564	-68.112
2.000	2.000	0,00	4.276,90	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.276	-203.311	-264.932,27	-219.973,97	68.400	-191.564	-68.112

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

