

# ÅRSBUDGET 2023

for Sundby Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8676

CVR-nr. 38225073

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Driftsøkonomien i 2023 påvirkes i udtalt grad af et fald i hjemfald af gravstedskapital i størrelsesordenen kr. 55.000 ift. det forudgående driftsår. Dertil vigende afkast af kapitalindestående. MR vil uagtet ovenstående og under hensyn til den betydelige usikkerhed, der i øvrigt relaterer sig til de markant stigende og uforudsigelige energiudgifter bestræbe sig på at opretholde tilnærmet normal drift.

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

Fortsat implementering af Kirkegårdens udviklingsplan under løbende hensyn til det driftsøkonomiske råderum, som - jvf. ovenstående - forventes indsnævret i betydelig omfang.

### Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 782.009        | 694.000        | 759.065,33       | 697.000,00       |
| Driftsudgifter i alt                              | -782.009       | -694.000       | -835.595,77      | -572.707,36      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -117.634       | -105.500       | -135.119,70      | -78.210,56       |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -40.200        | -40.700        | -39.915,32       | -40.270,91       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -77.434        | -64.800        | -95.204,38       | -37.939,65       |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -154.200       | -157.500       | -146.710,70      | -120.873,36      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 5.054,84         | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -115.660       | -116.560       | -107.376,08      | -96.836,40       |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -38.540        | -40.940        | -44.389,46       | -24.036,96       |
| 4 Kirkegård                                       | -451.475       | -367.800       | -429.899,84      | -333.462,41      |
| 4 Indtægter                                       | 108.150        | 168.900        | 120.045,99       | 184.858,19       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -329.640       | -333.740       | -315.736,25      | -299.259,99      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -229.985       | -202.960       | -234.209,58      | -219.060,61      |
| 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                | -56.600        | -61.100        | -51.584,66       | -59.885,78       |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 1.128,00         | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -19.500        | -26.000        | -19.482,10       | -32.099,35       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -37.100        | -35.100        | -33.230,56       | -27.786,43       |
| 7 Finansielle poster                              | -2.100         | -2.100         | -72.280,87       | 19.724,75        |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -76.530,44       | 124.292,64       |
| 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      | -2.714.676,03 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0 | 0,00      | 0,00          |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0 | 0 | 75.000,00 | 270.000,00    |
| 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 | 75.000,00 | -2.444.676,03 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | -1.530,44 | -2.320.383    |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 782.009        | 694.000        | 694.500,00       | 697.000,00       | 782.009                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 64.565,33        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 782.009        | 694.000        | 759.065,33       | 697.000,00       | 782.009                 | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -102.134       | -90.000        | -99.498,13       | -64.575,25       | 0                       | -40.200          | -61.934                  |
| -15.500        | -15.500        | -35.621,57       | -13.635,31       | 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                        |
| -117.634       | -105.500       | -135.119,70      | -78.210,56       | 0                       | -40.200          | -77.434                  |

#### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -110.400       | -105.300       | -108.091,09      | -106.851,86      | 0                       | -98.160          | -12.240                  |
| -3.250         | -4.700         | -725,90          | -1.286,50        | 0                       | -2.500           | -750                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.600        | -13.000        | -12.725,72       | -9.306,45        | 0                       | 0                | -10.600                  |
| -7.950         | -10.500        | -1.593,86        | -1.821,85        | 0                       | -5.000           | -2.950                   |
| -10.000        | -12.000        | -7.692,20        | -1.437,50        | 0                       | -5.000           | -5.000                   |
| -12.000        | -12.000        | -15.881,93       | -169,20          | 0                       | -5.000           | -7.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -154.200       | -157.500       | -146.710,70      | -120.873,36      | 0                       | -115.660         | -38.540                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -430.875       | -344.900       | -416.680,75      | -312.260,86      | 100.650                 | -313.560         | -217.965                 |
| -20.600        | -22.900        | -13.219,09       | -21.201,55       | 7.500                   | -16.080          | -12.020                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -451.475       | -367.800       | -429.899,84      | -333.462,41      | 108.150                 | -329.640         | -229.985                 |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -29.600        | -33.100        | -30.191,78       | -38.354,05       | 0                       | -19.500          | -10.100                  |
| -14.000        | -14.500        | -10.231,95       | -11.061,40       | 0                       | 0                | -14.000                  |
| -6.000         | -6.000         | -5.474,13        | -3.600,08        | 0                       | 0                | -6.000                   |
| 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                        |
| -2.000         | -2.000         | -150,00          | -200,00          | 0                       | 0                | -2.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -715,65          | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.000         | -5.500         | -5.536,80        | -5.954,60        | 0                       | 0                | -5.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -56.600        | -61.100        | -51.584,66       | -59.885,78       | 0                       | -19.500          | -37.100                  |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -375,00          | -2.812,50        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.000         | -3.000         | -2.315,39        | -8.979,36        | 0                       | 0                | -3.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 900            | 900            | 382,74           | 1.594,80         | 900                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -5.407,89        | 29.921,81        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -64.565,33       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.100         | -2.100         | -72.280,87       | 19.724,75        | 900                     | 0                | -3.000                   |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab  | Regnskab      | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|-----------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2023   | 2022   | 2021      | 2020          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |        |           |               |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | 0,00      | -2.714.676,03 | 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      | 75.000,00 | 270.000,00    | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00      | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | 75.000,00 | -2.444.676,03 | 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            | 64.565                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     | 64.565       |

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

## Bodil Pedersen

---

**Fra:** Jørgen Saaby <jorgen@saaby.com>  
**Sendt:** 3. maj 2022 15:54  
**Til:** Bodil Pedersen  
**Emne:** Re: Budget 2023

Kære Bodil

Så kom det:

\*\*\*

*Beklager ventetiden.*

*Vedr. Sundby M. kirke.*

- 3 stk. Albertslund mini inkl. mast.
- Opsætning af master for disse.
- Gravearbejde og nedstøbning af master er medregnet.
- Inst. i kirken.

**Pris i alt: 49.900,- ekskl. moms.**

*Med venlig hilsen: Sjørring/PH EI-Service A/S, Henrik Larsen*

\*\*\*

Incl. moms beløber det sig dermed til kr. **62.375**

(Valget af fabrikat har taget udgangspunkt i, at det gerne skulle være identisk med den lampe, som er monteret på væggen ved indgangen til Våbenhuset)

Venlig hilsen  
/ Jørgen.

\*\*\*