

# ÅRSBUDGET 2023

for Galtrup Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8679

CVR-nr. 18464810

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	653.100	794.000	683.791,96	899.000,00
Driftsudgifter i alt	-653.100	-794.000	-624.383,38	-664.359,39
2 Kirkebygning og sognegård	-138.800	-188.200	-124.243,48	-119.683,98
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-35.200	-35.200	-21.727,50	-27.670,00
2 Udgifter, øvrige drift	-103.600	-153.000	-102.515,98	-92.013,98
3 Kirkelige aktiviteter	-243.900	-241.700	-166.244,74	-177.543,62
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-140.200	-138.200	-102.736,90	-118.540,35
3 Udgifter, øvrige drift	-103.700	-103.500	-63.507,84	-59.003,27
4 Kirkegård	-159.400	-249.900	-168.700,12	-161.477,81
4 Indtægter	63.600	30.600	93.516,29	40.938,41
4 Udgifter, løn	-177.600	-177.600	-172.532,75	-174.798,40
4 Udgifter, øvrige drift	-45.400	-102.900	-89.683,66	-27.617,82
5 Præstebolig mv.	-56.400	-64.600	-112.718,74	-161.828,08
5 Indtægter	129.900	129.900	130.946,75	130.356,27
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-186.300	-194.500	-243.665,49	-292.184,35
6 Administration og fællesudgifter	-51.100	-48.500	-44.953,67	-42.780,33
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-51.100	-48.500	-44.953,67	-42.780,33
7 Finansielle poster	-3.500	-1.100	-7.522,63	-1.045,57
A Resultat af drift	0	0	59.408,58	234.640,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.000	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	59.408,58	234.641
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
653.100	794.000	609.000,00	899.000,00	653.100	0	0
0	0	74.791,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
653.100	794.000	683.791,96	899.000,00	653.100	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.800	-164.200	-107.701,75	-100.490,92	0	-22.200	-92.600
-11.000	-11.000	-9.814,23	-11.523,06	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-6.727,50	-7.670,00	0	-13.000	0
-138.800	-188.200	-124.243,48	-119.683,98	0	-35.200	-103.600

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-138.900	-134.700	-116.666,74	-120.493,37	0	-120.200	-18.700
-57.000	-60.000	-13.441,80	-28.001,64	0	-20.000	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-32.000	-33.279,63	-25.868,68	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.000	-1.280,57	-1.274,68	0	0	-3.000
-13.000	-13.000	-1.576,00	-1.905,25	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.900	-241.700	-166.244,74	-177.543,62	0	-140.200	-103.700

#### 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
-149.100	-239.600	-161.909,35	-153.761,61	61.100	-166.500	-43.700
-10.300	-10.300	-6.790,77	-7.716,20	2.500	-11.100	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.400	-249.900	-168.700,12	-161.477,81	63.600	-177.600	-45.400

## 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
-109.300	-117.500	-165.637,06	-214.138,40	70.500	0	-179.800
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
52.900	52.900	52.918,32	52.310,32	59.400	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.400	-64.600	-112.718,74	-161.828,08	129.900	0	-186.300

### 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
-16.000	-15.000	-12.449,66	-14.393,94	0	0	-16.000
-29.300	-27.300	-25.891,14	-23.014,55	0	0	-29.300
-2.000	-2.000	-2.824,55	-1.383,36	0	0	-2.000
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
-500	-500	0,00	-100,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.300	-3.700	-3.788,32	-3.888,48	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.100	-48.500	-44.953,67	-42.780,33	0	0	-51.100

### 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 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	-1.500	-3.714,70	-1.884,56	0	0	0
-3.650	0	0,00	0,00	0	0	-3.650
150	400	179,42	747,68	150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	804,61	91,31	0	0	0
0	0	-4.791,96	0,00	0	0	0
-3.500	-1.100	-7.522,63	-1.045,57	150	0	-3.650

## 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

