

ÅRSBUDGET 2023

for Øster Jølby Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8680

CVR-nr. 18467917

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	408.707	395.000	395.000,00	395.000,00
Driftsudgifter i alt	-408.707	-395.000	-313.662,52	-313.769,22
2 Kirkebygning og sognegård	-87.407	-73.400	-80.659,11	-52.380,02
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-22.200	-21.900	-19.800,00	-19.300,00
2 Udgifter, øvrige drift	-65.207	-51.500	-60.859,11	-33.080,02
3 Kirkelige aktiviteter	-135.700	-136.400	-86.761,75	-97.512,19
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-84.200	-83.900	-75.843,17	-82.711,53
3 Udgifter, øvrige drift	-51.500	-52.500	-10.918,58	-14.800,66
4 Kirkegård	-140.050	-139.900	-105.553,88	-125.415,13
4 Indtægter	5.900	6.800	5.285,64	9.244,14
4 Udgifter, løn	-103.600	-102.200	-95.421,83	-93.265,00
4 Udgifter, øvrige drift	-42.350	-44.500	-15.417,69	-41.394,27
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	-44.200	-44.200	-37.882,54	-38.840,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-44.200	-44.200	-37.882,54	-38.840,78
7 Finansielle poster	-1.350	-1.100	-2.805,24	378,90
A Resultat af drift	0	0	81.337,48	81.230,78
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	81.337,48	81.231
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
408.707	395.000	395.000,00	395.000,00	408.707	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
408.707	395.000	395.000,00	395.000,00	408.707	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
-77.407	-63.400	-70.414,10	-42.384,95	0	-22.200	-55.207
-10.000	-10.000	-10.245,01	-9.995,07	0	0	-10.000
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
-87.407	-73.400	-80.659,11	-52.380,02	0	-22.200	-65.207

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
-98.700	-99.400	-80.925,48	-93.326,99	0	-84.200	-14.500
-7.000	-7.000	-4.260,27	-2.729,95	0	0	-7.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-9.000	-9.000	-449,00	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
-11.000	-11.000	-1.127,00	-1.455,25	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.700	-136.400	-86.761,75	-97.512,19	0	-84.200	-51.500

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
-140.050	-139.900	-105.553,88	-126.833,60	5.900	-103.600	-42.350
0	0	0,00	1.418,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.050	-139.900	-105.553,88	-125.415,13	5.900	-103.600	-42.350

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
-6.100	-6.100	-5.614,61	-5.068,25	0	0	-6.100
-31.100	-31.100	-28.078,90	-28.753,18	0	0	-31.100
-1.000	-1.000	-198,95	-794,23	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
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-3.990,08	-4.225,12	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.200	-44.200	-37.882,54	-38.840,78	0	0	-44.200

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	-2.950,33	-491,20	0	0	0
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
150	400	171,52	714,68	150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-26,43	155,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.350	-1.100	-2.805,24	378,90	150	0	-1.500

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

