

# ÅRSBUDGET 2023

for Lødderup-Elsø Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8693

CVR-nr. 60556016

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	1.444.849	1.504.000	1.485.802,65	1.409.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.444.849	-1.504.000	-1.479.148,34	-1.282.003,05
2 Kirkebygning og sognegård	-291.949	-222.400	-250.304,80	-211.681,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-64.700	-61.000	-63.784,93	-64.426,50
2 Udgifter, øvrige drift	-227.249	-161.400	-186.519,87	-147.255,30
3 Kirkelige aktiviteter	-399.600	-405.900	-321.444,48	-315.701,79
3 Indtægter	23.500	23.500	28.122,30	28.994,20
3 Udgifter, løn	-236.200	-228.500	-225.147,07	-237.096,88
3 Udgifter, øvrige drift	-186.900	-200.900	-124.419,71	-107.599,11
4 Kirkegård	-623.850	-655.750	-699.431,85	-682.276,13
4 Indtægter	226.500	217.000	187.072,80	186.542,52
4 Udgifter, løn	-652.600	-631.000	-702.281,96	-614.454,78
4 Udgifter, øvrige drift	-197.750	-241.750	-184.222,69	-254.363,87
5 Præstebolig mv.	-17.200	-104.400	-24.682,24	40.323,18
5 Indtægter	98.400	101.500	96.808,70	120.268,70
5 Udgifter, løn	0	0	-11.223,10	-10.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-115.600	-205.900	-110.267,84	-69.945,52
6 Administration og fællesudgifter	-104.750	-110.150	-117.409,46	-102.823,87
6 Indtægter	0	0	1.248,32	1.106,00
6 Udgifter, løn	-10.500	-10.500	-4.337,91	-12.231,73
6 Udgifter, øvrige drift	-94.250	-99.650	-114.319,87	-91.698,14
7 Finansielle poster	-7.500	-5.400	-65.875,51	-9.842,64
A Resultat af drift	0	0	6.654,31	126.996,95
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	-427.981,93	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	-7.747,04	-6.406,38
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-435.728,97	-6.406,38
C Årets resultat	0	0	-429.074,66	120.591
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.444.849	1.504.000	1.429.000,00	1.409.000,00	1.444.849	0	0
0	0	56.802,65	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.444.849	1.504.000	1.485.802,65	1.409.000,00	1.444.849	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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.949	-190.400	-215.365,08	-153.103,50	0	-64.700	-195.249
-32.000	-32.000	-34.939,72	-58.578,30	0	0	-32.000
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
-291.949	-222.400	-250.304,80	-211.681,80	0	-64.700	-227.249

#### 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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.600	-236.900	-243.409,70	-242.701,97	0	-216.200	-26.400
-44.500	-49.500	-12.234,10	-8.580,25	0	0	-44.500
-11.000	-11.000	-8.312,50	-9.025,00	0	0	-11.000
-36.500	-43.500	-42.821,83	-33.468,78	23.500	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.500	-48.500	-12.221,44	-14.538,75	0	-10.000	-38.500
-15.000	-15.000	-944,91	-5.887,04	0	-10.000	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-399.600	-405.900	-321.444,48	-315.701,79	23.500	-236.200	-186.900

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-573.750	-601.850	-651.119,93	-634.973,71	221.500	-611.400	-183.850
-50.100	-53.900	-48.311,92	-47.302,42	5.000	-41.200	-13.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.850	-655.750	-699.431,85	-682.276,13	226.500	-652.600	-197.750

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.400	-149.700	-50.240,97	-17.191,18	50.000	0	-109.400
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
42.200	45.300	25.558,73	57.514,36	48.400	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.200	-104.400	-24.682,24	40.323,18	98.400	0	-115.600

### 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, øvrige drift
-36.250	-42.750	-28.942,54	-42.628,72	0	-10.500	-25.750
-43.000	-43.800	-36.022,37	-32.924,86	0	0	-43.000
-13.200	-11.500	-45.077,18	-14.200,97	0	0	-13.200
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
-5.000	-6.000	982,67	-4.456,60	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.300	-6.100	-8.350,04	-8.612,72	0	0	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.750	-110.150	-117.409,46	-102.823,87	0	-10.500	-94.250

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	-11.719,34	-6.665,91	0	0	0
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
500	1.600	637,74	2.657,22	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.008,74	-5.833,95	0	0	0
0	0	-56.802,65	0,00	0	0	0
-7.500	-5.400	-65.875,51	-9.842,64	500	0	-8.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-427.981,93	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	-7.747,04	-6.406,38	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	-435.728,97	-6.406,38	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	56.803	0	0	0	0	0	56.803

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet