

ÅRSBUDGET 2023

for Frøslev-Møllerup-Ovtrup-Dragstrup Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8695

CVR-nr. 34685738

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At holde kirker og kirkegårde i forsvarlig stand.
Indrette kirkegårdene så de fremstår indbydende for besøgende.
At give gode vilkår for det frivillige kirkelige og diakonale arbejde i pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Færdiggørelse af udviklingsplanen for Frøslev kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.371.128	2.157.000	2.306.037,42	2.327.046,00
Driftsudgifter i alt	-2.371.128	-2.157.000	-2.329.636,28	-2.053.193,68
2 Kirkebygning og sognegård	-473.628	-408.120	-634.522,21	-323.523,94
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-139.100	-143.600	-142.348,32	-140.207,30
2 Udgifter, øvrige drift	-334.528	-264.520	-492.173,89	-183.316,64
3 Kirkelige aktiviteter	-953.260	-791.075	-748.955,77	-665.780,84
3 Indtægter	0	0	1.000,00	18.705,84
3 Udgifter, løn	-640.500	-544.000	-565.949,47	-546.209,99
3 Udgifter, øvrige drift	-312.760	-247.075	-184.006,30	-138.276,69
4 Kirkegård	-582.240	-583.040	-575.269,84	-663.608,93
4 Indtægter	270.900	265.600	299.114,16	259.693,54
4 Udgifter, løn	-690.400	-690.400	-683.606,80	-674.206,46
4 Udgifter, øvrige drift	-162.740	-158.240	-190.777,20	-249.096,01
5 Præstebolig mv.	-183.600	-182.865	-131.503,08	-236.365,93
5 Indtægter	91.400	91.400	96.229,10	92.926,08
5 Udgifter, løn	-55.000	-44.000	-43.662,96	-41.407,55
5 Udgifter, øvrige drift	-220.000	-230.265	-184.069,22	-287.884,46
6 Administration og fællesudgifter	-172.500	-190.000	-159.902,94	-162.015,26
6 Indtægter	0	0	403,00	0,00
6 Udgifter, løn	-31.000	-49.000	-40.600,92	-56.443,37
6 Udgifter, øvrige drift	-141.500	-141.000	-119.705,02	-105.571,89
7 Finansielle poster	-5.900	-1.900	-79.482,44	-1.898,78
A Resultat af drift	0	0	-23.598,86	273.852,32
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	300,00	-13.162,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	100.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-469,82	-524,35
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	99.830,18	-13.686,85
C Årets resultat	0	0	76.231,32	260.165
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
2.371.128	2.157.000	2.232.000,00	2.157.000,00	2.371.128	0	0
0	0	74.037,42	170.046,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.371.128	2.157.000	2.306.037,42	2.327.046,00	2.371.128	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
-407.628	-344.200	-526.096,17	-196.599,06	0	-111.600	-296.028
-38.000	-31.000	-73.205,88	-88.139,70	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-32.920	-35.220,16	-38.785,18	0	-27.500	-500
-473.628	-408.120	-634.522,21	-323.523,94	0	-139.100	-334.528

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
-375.360	-378.560	-372.572,92	-357.742,71	0	-353.000	-22.360
-396.900	-237.015	-230.481,77	-189.594,09	0	-219.500	-177.400
-72.000	-60.000	-41.173,42	-36.462,53	0	-48.000	-24.000
-49.000	-51.500	-58.826,13	-37.965,43	0	0	-49.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-22.000	-24.000	-31.220,52	-19.106,22	0	-10.000	-12.000
-36.000	-38.000	-13.181,01	-23.409,86	0	-10.000	-26.000
-1.000	-1.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.000
-953.260	-791.075	-748.955,77	-665.780,84	0	-640.500	-312.760

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
-548.750	-549.550	-557.168,78	-630.758,55	255.900	-652.250	-152.400
-33.490	-33.490	-18.101,06	-32.850,38	15.000	-38.150	-10.340
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-582.240	-583.040	-575.269,84	-663.608,93	270.900	-690.400	-162.740

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
-147.000	-156.265	-106.872,40	-264.888,16	53.000	-55.000	-145.000
-63.000	-53.000	-53.194,59	0,00	0	0	-63.000
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
26.400	26.400	28.563,91	28.522,23	38.400	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.600	-182.865	-131.503,08	-236.365,93	91.400	-55.000	-220.000

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
-20.000	-25.000	-44.763,80	-48.861,30	0	-1.000	-19.000
-80.000	-101.000	-49.179,33	-54.523,45	0	-15.000	-65.000
-52.500	-44.000	-51.303,57	-46.151,34	0	-15.000	-37.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-4.300,00	-900,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-726,25	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.356,24	-10.852,92	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.500	-190.000	-159.902,94	-162.015,26	0	-31.000	-141.500

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
-8.000	-6.000	-11.249,10	-6.674,11	0	0	-8.000
0	0	0,00	2,84	0	0	0
900	2.900	1.164,68	4.852,90	900	0	0
1.200	1.200	1.241,00	1.241,00	1.200	0	0
0	0	3.398,40	-1.321,41	0	0	0
0	0	-74.037,42	0,00	0	0	0
-5.900	-1.900	-79.482,44	-1.898,78	2.100	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	300,00	-13.162,50	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	-469,82	-524,35	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	99.830,18	-13.686,85	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	74.037	0	0	0	0	0	74.037

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet