

ÅRSBUDGET 2023

for Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8700

CVR-nr. 25752910

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	1.749.007	1.940.000	1.904.253,71	1.799.137,50
Driftsudgifter i alt	-1.749.007	-1.940.000	-1.613.695,81	-1.860.291,30
2 Kirkebygning og sognegård	-333.157	-343.870	-374.716,16	-323.043,79
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.840	-38.440	-42.812,20	-67.848,25
2 Udgifter, øvrige drift	-295.317	-305.430	-331.903,96	-255.195,54
3 Kirkelige aktiviteter	-431.610	-447.650	-375.644,12	-448.296,54
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-329.240	-313.900	-300.389,75	-367.069,51
3 Udgifter, øvrige drift	-102.370	-133.750	-75.254,37	-81.227,03
4 Kirkegård	-845.040	-1.016.280	-676.053,22	-957.552,29
4 Indtægter	253.000	184.500	355.946,92	225.120,52
4 Udgifter, løn	-841.920	-754.660	-847.770,30	-954.631,15
4 Udgifter, øvrige drift	-256.120	-446.120	-184.229,84	-228.041,66
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-17.874,89
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.900,88
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-12.974,01
6 Administration og fællesudgifter	-136.500	-137.600	-104.127,05	-109.015,09
6 Indtægter	0	0	3.438,07	0,00
6 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-22.750,46	-24.126,20
6 Udgifter, øvrige drift	-112.500	-113.600	-84.814,66	-84.888,89
7 Finansielle poster	-2.700	5.400	-83.155,26	-4.508,70
A Resultat af drift	0	0	290.557,90	-61.153,80
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))	-775.000	-200.000	-176.406,08	-1.655.549,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-30.649,89
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	775.000	200.000	750.000,00	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	608.089,81
B Resultat af anlæg	0	0	573.593,92	-1.078.109,33
C Årets resultat	0	0	864.151,82	-1.139.263
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, øvrig drift
1.749.007	1.940.000	1.773.000,00	1.773.000,00	1.749.007	0	0
0	0	131.253,71	26.137,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.749.007	1.940.000	1.904.253,71	1.799.137,50	1.749.007	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.157	-298.870	-348.333,31	-276.691,48	0	-37.840	-270.317
-25.000	-45.000	-26.382,85	-46.352,31	0	0	-25.000
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
-333.157	-343.870	-374.716,16	-323.043,79	0	-37.840	-295.317

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.610	-225.650	-235.146,56	-314.070,32	0	-218.240	-21.370
-45.000	-56.000	-50.055,71	-37.039,34	0	-24.000	-21.000
-10.000	-10.000	-3.898,94	-6.122,00	0	0	-10.000
-82.000	-101.000	-64.717,59	-78.498,70	0	-56.000	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.400	-26.400	-8.993,18	-2.193,00	0	-20.000	-6.400
-28.600	-28.600	-12.832,14	-10.373,18	0	-11.000	-17.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.610	-447.650	-375.644,12	-448.296,54	0	-329.240	-102.370

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, øvrig drift
-819.220	-979.780	-668.868,26	-925.987,68	243.000	-814.640	-247.580
-25.820	-36.500	-7.184,96	-31.564,61	10.000	-27.280	-8.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-845.040	-1.016.280	-676.053,22	-957.552,29	253.000	-841.920	-256.120

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	-7.373,88	0	0	0
0	0	0,00	-2.500,00	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	-8.001,01	0	0	0
0	0	0,00	-17.874,89	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
-48.500	-53.000	-44.848,47	-47.043,35	0	-24.000	-24.500
-40.000	-41.000	-23.059,97	-19.471,84	0	0	-40.000
-36.500	-31.000	-27.336,31	-30.081,51	0	0	-36.500
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
-5.000	-5.000	-1.283,26	-3.419,75	0	0	-5.000
0	0	0,00	-885,00	0	0	0
-6.500	-7.600	-7.599,04	-8.113,64	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.500	-137.600	-104.127,05	-109.015,09	0	-24.000	-112.500

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.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	-5.300	-6.562,07	-5.311,80	0	0	0
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
3.100	9.500	3.806,66	6.640,38	3.100	0	0
1.200	1.200	1.314,00	1.314,00	1.200	0	0
0	0	4.642,66	-7.151,28	0	0	0
0	0	-86.356,51	0,00	0	0	0
-2.700	5.400	-83.155,26	-4.508,70	4.300	0	-7.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-775.000	-200.000	-176.406,08	-1.655.549,25	0	0	-775.000
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	-30.649,89	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	608.089,81	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	775.000	200.000	750.000,00	0,00	775.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	573.593,92	-1.078.109,33	775.000	0	-775.000

<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	86.357	0	0	0	0	0	86.357

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet