

ÅRSBUDGET 2023

for Redsted-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8701

CVR-nr. 34685711

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	1.861.605	2.036.000	1.801.328,20	2.139.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.861.605	-2.036.000	-1.624.460,31	-2.266.948,65
2 Kirkebygning og sognegård	-342.400	-505.700	-272.376,95	-545.457,73
2 Indtægter	0	0	4.708,50	0,00
2 Udgifter, løn	-40.400	-38.950	-37.596,61	-57.043,74
2 Udgifter, øvrige drift	-302.000	-466.750	-239.488,84	-488.413,99
3 Kirkelige aktiviteter	-506.910	-538.630	-391.020,84	-438.548,38
3 Indtægter	65.000	75.000	62.182,80	61.242,86
3 Udgifter, løn	-340.960	-320.130	-318.490,50	-350.734,73
3 Udgifter, øvrige drift	-230.950	-293.500	-134.713,14	-149.056,51
4 Kirkegård	-697.745	-721.570	-731.348,76	-787.619,46
4 Indtægter	341.000	322.500	254.470,83	311.492,92
4 Udgifter, løn	-764.640	-719.320	-782.871,52	-916.076,57
4 Udgifter, øvrige drift	-274.105	-324.750	-202.948,07	-183.035,81
5 Præstebolig mv.	-122.000	-87.000	-61.882,02	-320.067,66
5 Indtægter	81.000	78.000	81.991,43	80.297,82
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-203.000	-165.000	-143.873,45	-400.365,48
6 Administration og fællesudgifter	-190.900	-187.500	-141.495,54	-175.590,48
6 Indtægter	0	0	592,00	9.592,74
6 Udgifter, løn	-11.000	-10.600	-9.671,45	-8.883,25
6 Udgifter, øvrige drift	-179.900	-176.900	-132.416,09	-176.299,97
7 Finansielle poster	-1.650	4.400	-26.336,20	335,06
A Resultat af drift	0	0	176.867,89	-127.948,65
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	-243.750,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	244.000,00	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	727.375,86
B Resultat af anlæg	0	0	250,00	727.375,86
C Årets resultat	0	0	177.117,89	599.427
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
1.861.605	2.036.000	1.776.000,00	1.956.000,00	1.861.605	0	0
0	0	25.328,20	183.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.861.605	2.036.000	1.801.328,20	2.139.000,00	1.861.605	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
-245.400	-419.700	-209.608,16	-446.348,57	0	-26.400	-219.000
-35.000	-35.000	-33.774,76	-58.618,90	0	0	-35.000
-62.000	-51.000	-28.994,03	-40.490,26	0	-14.000	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.400	-505.700	-272.376,95	-545.457,73	0	-40.400	-302.000

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
-244.960	-246.730	-214.892,95	-289.454,31	10.000	-211.960	-43.000
-122.500	-130.700	-81.522,66	-86.313,66	29.000	-77.000	-74.500
-22.250	-24.600	-3.865,61	-10.870,39	15.000	-11.000	-26.250
-62.000	-81.600	-68.897,00	-39.397,46	0	-11.000	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.200	-26.600	-8.286,40	-2.226,91	0	-18.000	-9.200
-28.000	-28.400	-13.556,22	-10.285,65	11.000	-12.000	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-506.910	-538.630	-391.020,84	-438.548,38	65.000	-340.960	-230.950

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
-672.905	-696.900	-707.550,72	-767.161,88	331.000	-748.800	-255.105
-24.840	-24.670	-23.798,04	-20.457,58	10.000	-15.840	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-697.745	-721.570	-731.348,76	-787.619,46	341.000	-764.640	-274.105

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
-84.000	-50.000	-34.266,25	-263.029,85	81.000	0	-165.000
-38.000	-37.000	-27.615,77	-57.037,81	0	0	-38.000
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
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
-122.000	-87.000	-61.882,02	-320.067,66	81.000	0	-203.000

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, øvrige drift
-78.500	-74.500	-72.436,63	-89.610,55	0	0	-78.500
-71.200	-75.800	-29.578,25	-46.800,00	0	-11.000	-60.200
-23.000	-18.000	-30.390,94	-21.144,85	0	0	-23.000
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
-10.000	-10.000	0,00	-7.823,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-369,00	0	0	0
-8.200	-9.200	-9.089,72	-9.843,08	0	0	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.900	-187.500	-141.495,54	-175.590,48	0	-11.000	-179.900

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	-2.000	-4.869,58	-1.877,71	0	0	0
-3.750	0	0,00	0,00	0	0	-3.750
2.100	6.400	2.569,46	3.745,34	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.292,12	-1.532,57	0	0	0
0	0	-25.328,20	0,00	0	0	0
-1.650	4.400	-26.336,20	335,06	2.100	0	-3.750

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-243.750,00	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	727.375,86	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	244.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	250,00	727.375,86	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	25.328	0	0	0	0	0	25.328

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet