

# ÅRSBUDGET 2023

for Ljørslev Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8705

CVR-nr. 18460319

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	539.002	503.000	530.368,07	553.000,00
Driftsudgifter i alt	-539.002	-503.000	-491.932,79	-499.933,79
2 Kirkebygning og sognegård	-100.102	-70.700	-77.954,04	-96.329,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-21.600	-21.200	-18.562,17	-18.235,78
2 Udgifter, øvrige drift	-78.502	-49.500	-59.391,87	-78.093,44
3 Kirkelige aktiviteter	-127.750	-130.500	-88.042,04	-75.162,13
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-86.750	-87.000	-66.226,76	-58.984,54
3 Udgifter, øvrige drift	-41.000	-43.500	-21.815,28	-16.177,59
4 Kirkegård	-273.580	-262.770	-258.040,18	-291.486,55
4 Indtægter	35.800	40.300	31.131,16	38.671,35
4 Udgifter, løn	-232.650	-230.800	-220.094,29	-228.097,13
4 Udgifter, øvrige drift	-76.730	-72.270	-69.077,05	-102.060,77
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	-36.680	-37.480	-38.101,93	-35.166,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-36.680	-37.480	-38.101,93	-35.166,87
7 Finansielle poster	-890	-1.550	-29.794,60	-1.789,02
A Resultat af drift	0	0	38.435,28	53.066,21
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	-53.738,65
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	-53.738,65
C Årets resultat	0	0	38.435,28	-672
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, øvrig drift
539.002	503.000	503.000,00	553.000,00	539.002	0	0
0	0	27.368,07	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
539.002	503.000	530.368,07	553.000,00	539.002	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.102	-58.700	-55.717,50	-71.410,01	0	-21.600	-66.502
-12.000	-12.000	-22.236,54	-24.919,21	0	0	-12.000
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
-100.102	-70.700	-77.954,04	-96.329,22	0	-21.600	-78.502

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.750	-73.000	-70.616,54	-57.895,45	0	-66.750	-5.000
-9.500	-9.000	-4.356,00	-2.450,70	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-13.000	-6.291,50	-7.133,58	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-5.625,00	-5.000,00	0	-18.000	-6.000
-11.000	-11.000	-653,00	-2.182,40	0	-2.000	-9.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-127.750	-130.500	-88.042,04	-75.162,13	0	-86.750	-41.000

#### 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, øvrig drift
-261.330	-251.470	-250.519,87	-283.074,11	32.500	-221.850	-71.980
-12.250	-11.300	-7.520,31	-8.412,44	3.300	-10.800	-4.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.580	-262.770	-258.040,18	-291.486,55	35.800	-232.650	-76.730

## 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
-2.700	-2.700	-4.055,39	-2.696,00	0	0	-2.700
-28.980	-29.580	-31.178,42	-28.831,67	0	0	-28.980
-2.000	-2.000	-996,36	-1.528,25	0	0	-2.000
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
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	-253,75	0	0	0
-1.500	-1.700	-1.871,76	-1.857,20	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.680	-37.480	-38.101,93	-35.166,87	0	0	-36.680

### 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	-1.800	-2.412,32	-1.843,77	0	0	0
-990	0	0,00	0,00	0	0	-990
100	250	100,12	417,26	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-114,33	-362,51	0	0	0
0	0	-27.368,07	0,00	0	0	0
-890	-1.550	-29.794,60	-1.789,02	100	0	-990

## 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	-53.738,65	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	-53.738,65	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	27.368	0	0	0	0	0	27.368

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet