

# ÅRSBUDGET 2023

for Vester Assels Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8708

CVR-nr. 41199318

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At holde kirke og kirkegård i forsvarlig stand.  
Vi ønsker at afholde musik/kultur arrangementer i kirke og forsamlingshus, derfor er det prioriteret i budgettet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Ved udskiftning af oliefyr med en varmepumpe forventes en besparelse i varmeudgiften, eftersom fyringsanlægget er gammelt og der er et stort varmetab i graverrummet. Desuden spares en udgift til vedligeholdelse af skorsten.  
En varmepumpe skal serviceres en gang årligt.  
Dette forventes udført i 2022.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	536.784	534.000	607.677,25	584.000,00
Driftsudgifter i alt	-536.784	-534.000	-467.490,39	-400.931,26
2 Kirkebygning og sognegård	-98.034	-101.200	-121.226,20	-69.903,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-11.050	-10.950	-10.698,34	-10.475,38
2 Udgifter, øvrige drift	-86.984	-90.250	-110.527,86	-59.428,18
3 Kirkelige aktiviteter	-146.800	-164.300	-80.359,06	-99.423,55
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-75.100	-82.900	-56.738,61	-62.190,54
3 Udgifter, øvrige drift	-71.700	-81.400	-23.620,45	-37.233,01
4 Kirkegård	-230.850	-204.400	-192.918,33	-179.593,40
4 Indtægter	35.700	70.400	26.634,78	49.813,74
4 Udgifter, løn	-187.850	-186.150	-181.871,72	-178.508,37
4 Udgifter, øvrige drift	-78.700	-88.650	-37.681,39	-50.898,77
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	-57.900	-61.200	-44.690,81	-50.964,96
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-9.000	-9.000	-9.063,10	-8.063,10
6 Udgifter, øvrige drift	-48.900	-52.200	-35.627,71	-42.901,86
7 Finansielle poster	-3.200	-2.900	-28.295,99	-1.045,79
A Resultat af drift	0	0	140.186,86	183.068,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	95.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	95.000	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	75.000,00
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	75.000,00
C Årets resultat	0	0	140.186,86	258.069
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
536.784	534.000	584.000,00	584.000,00	536.784	0	0
0	0	23.677,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
536.784	534.000	607.677,25	584.000,00	536.784	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
-83.034	-89.200	-102.405,01	-42.801,43	0	-11.050	-71.984
-15.000	-12.000	-18.821,19	-27.102,13	0	0	-15.000
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
-98.034	-101.200	-121.226,20	-69.903,56	0	-11.050	-86.984

#### 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
-73.300	-81.800	-56.687,56	-59.290,22	0	-59.100	-14.200
-3.000	-2.500	-1.770,53	-2.735,53	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-16.000	-9.203,92	-12.454,31	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.000	-4.620,00	-9.550,00	0	-10.000	-17.000
-34.000	-36.500	-7.577,05	-14.893,49	0	-6.000	-28.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-146.800	-164.300	-80.359,06	-99.423,55	0	-75.100	-71.700

#### 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
-205.690	-182.020	-167.241,44	-159.161,41	32.700	-161.330	-77.060
-9.550	-6.700	-10.698,71	-5.735,43	3.000	-11.050	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.610	-15.680	-14.978,18	-14.696,56	0	-15.470	-140
-230.850	-204.400	-192.918,33	-179.593,40	35.700	-187.850	-78.700

## 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
-31.000	-31.000	-27.728,23	-27.721,31	0	-9.000	-22.000
-14.500	-15.500	-12.872,02	-12.454,03	0	0	-14.500
-3.400	-5.500	-2.140,27	-3.615,13	0	0	-3.400
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
-8.000	-8.000	-762,25	-700,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	-5.151,25	0	0	0
-1.000	-1.200	-1.188,04	-1.323,24	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.900	-61.200	-44.690,81	-50.964,96	0	-9.000	-48.900

### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.300	-3.300	-4.432,25	-1.968,05	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	400	152,98	637,48	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-339,47	284,78	0	0	0
0	0	-23.677,25	0,00	0	0	0
-3.200	-2.900	-28.295,99	-1.045,79	100	0	-3.300

## 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	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	75.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	75.000,00	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	23.677	0	0	0	0	0	23.677

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet