

ÅRSBUDGET 2023

for Egeris Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 9085

CVR-nr. 18707810

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

De mange aktiviteter fortsættes og udvikles løbende

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat midler til indkøb af et "dåbstræ".
Der er regnet med 100% stigning i udgift til fjernvarme og el.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.461.112	3.171.483	3.005.444,00	3.297.829,00
Driftsudgifter i alt	-3.536.112	-3.271.483	-3.175.570,19	-3.255.573,46
2 Kirkebygning og sognegård	-987.434	-776.151	-770.157,75	-818.888,09
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-437.750	-426.885	-403.634,23	-416.810,16
2 Udgifter, øvrige drift	-549.684	-349.266	-366.523,52	-402.077,93
3 Kirkelige aktiviteter	-1.800.415	-1.708.234	-1.467.531,78	-1.512.180,51
3 Indtægter	0	0	24.910,50	24.052,50
3 Udgifter, løn	-1.412.215	-1.338.034	-1.241.794,93	-1.289.978,79
3 Udgifter, øvrige drift	-388.200	-370.200	-250.647,35	-246.254,22
4 Kirkegård	0	-50.000	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	-50.000	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	7.000	5.500	-3.244,60	8.821,73
5 Indtægter	77.000	77.000	85.645,00	97.038,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-71.500	-88.889,60	-88.216,27
6 Administration og fællesudgifter	-407.887	-382.912	-392.362,47	-420.227,42
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-124.382	-118.140	-119.001,97	-136.576,86
6 Udgifter, øvrige drift	-283.505	-264.772	-273.360,50	-283.650,56
7 Finansielle poster	-347.376	-359.686	-542.273,59	-513.099,17
A Resultat af drift	-75.000	-100.000	-170.126,19	42.255,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	100.000		
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	-140.030,78
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.051.914	991.914	941.914,00	941.914,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-110.000	-50.000	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	941.914	941.914	941.914,00	801.883,22
C Årets resultat	866.914	841.914	771.787,81	844.139
E Heraf til balanceposter (=C-A)	941.914	941.914		
+ 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	941.914	941.914		
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)	-941.914	-941.914		
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
3.461.112	3.171.483	3.005.444,00	3.297.829,00	3.461.112	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.461.112	3.171.483	3.005.444,00	3.297.829,00	3.461.112	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
-749.934	-610.651	-568.163,91	-556.842,55	0	-429.250	-320.684
-135.000	-100.000	-124.083,81	-220.725,72	0	0	-135.000
-93.000	-55.000	-70.779,91	-33.264,97	0	0	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-10.500	-7.130,12	-8.054,85	0	-8.500	-1.000
-987.434	-776.151	-770.157,75	-818.888,09	0	-437.750	-549.684

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
-836.874	-798.481	-790.765,50	-770.662,51	0	-767.874	-69.000
-328.623	-311.881	-288.212,94	-316.153,47	0	-273.623	-55.000
-57.000	-57.000	-18.305,75	-385,26	0	0	-57.000
-209.505	-204.512	-196.066,90	-196.153,77	0	-99.505	-110.000
-173.466	-170.680	-89.569,40	-107.120,81	0	-159.466	-14.000
-94.747	-86.480	-47.208,33	-81.350,52	0	-79.747	-15.000
-98.000	-77.000	-35.202,96	-38.154,17	0	-32.000	-66.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-1.800.415	-1.708.234	-1.467.531,78	-1.512.180,51	0	-1.412.215	-388.200

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	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	-50.000	0,00	0,00	0	0	0

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
2.500	12.500	1.677,11	-7.384,19	37.000	0	-34.500
4.500	-7.000	-4.921,71	16.205,92	40.000	0	-35.500
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
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
7.000	5.500	-3.244,60	8.821,73	77.000	0	-70.000

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
-141.753	-120.256	-122.931,76	-154.614,23	0	-49.753	-92.000
-103.876	-97.628	-95.993,40	-116.622,71	0	-24.876	-79.000
-73.753	-71.256	-83.976,51	-70.169,04	0	-49.753	-24.000
0	0	-2.493,75	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
-28.000	-28.000	-20.819,85	-9.308,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.505	-65.772	-66.147,20	-69.513,44	0	0	-60.505
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.887	-382.912	-392.362,47	-420.227,42	0	-124.382	-283.505

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, øvrige drift
-335.557	-349.686	-363.814,33	-503.924,05	0	0	-335.557
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.819	-10.000	-11.216,47	-9.175,12	0	0	-11.819
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	-167.242,79	0,00	0	0	0
-347.376	-359.686	-542.273,59	-513.099,17	0	0	-347.376

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	-81.637,21	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-58.393,57	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	-110.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-110.000
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	1.051.914	991.914	941.914,00	941.914,00	1.051.914	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	941.914	941.914	941.914,00	801.883,22	1.051.914	0	-110.000

<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			0	0	0	0	0