

ÅRSBUDGET 2023

for Svingelbjerg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 9095

CVR-nr. 52628318

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Færdiggørelse af udenoms arealerne ved sognegården i Ullits, vi forventer at det kan laves i 2022

Mere vild kirkegård

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi forventer at udskiftning af vinduerne i kirken først bliver udført i 2023, lige nu afventer tiltag fra arkitekten. Der er afsat 100.000 i anlægsbevilling for 2022

Energiregningerne er uforudsigelige

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	639.500	603.000	625.200,00	573.600,00
Driftsudgifter i alt	-639.500	-603.000	-555.169,35	-508.616,62
2 Kirkebygning og sognegård	-177.054	-120.213	-129.585,55	-81.867,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-23.813	-23.813	-16.885,54	-15.819,41
2 Udgifter, øvrige drift	-153.241	-96.400	-112.700,01	-66.048,07
3 Kirkelige aktiviteter	-169.771	-161.490	-154.836,52	-152.423,42
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-146.990	-138.990	-135.208,26	-135.299,13
3 Udgifter, øvrige drift	-22.781	-22.500	-19.628,26	-17.124,29
4 Kirkegård	-229.586	-242.765	-210.165,81	-217.319,04
4 Indtægter	38.286	54.410	41.128,22	33.960,42
4 Udgifter, løn	-215.475	-215.475	-215.697,89	-212.854,28
4 Udgifter, øvrige drift	-52.397	-81.700	-35.596,14	-38.425,18
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	-60.729	-76.172	-58.102,69	-53.482,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.000	-24.500	-23.754,02	-23.299,13
6 Udgifter, øvrige drift	-35.729	-51.672	-34.348,67	-30.183,57
7 Finansielle poster	-2.360	-2.360	-2.478,78	-3.523,98
A Resultat af drift	0	0	70.030,65	64.983,38
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	-100.000	-98.990,57	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	100.000	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	-98.990,57	0,00
C Årets resultat	0	0	-28.959,92	64.983
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
639.500	603.000	625.200,00	573.600,00	639.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
639.500	603.000	625.200,00	573.600,00	639.500	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
-147.916	-87.175	-109.868,62	-44.497,57	0	-12.675	-135.241
-8.000	-8.500	-8.392,50	-5.750,00	0	0	-8.000
-21.138	-24.538	-11.324,43	-31.619,91	0	-11.138	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.054	-120.213	-129.585,55	-81.867,48	0	-23.813	-153.241

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
-146.771	-139.390	-136.444,47	-128.073,00	0	-136.990	-9.781
-300	-300	-834,70	-300,00	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-11.200	-16.980,16	-19.926,02	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.400	-410,52	-408,56	0	-5.000	-500
-5.200	-5.200	-166,67	-3.715,84	0	-5.000	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.771	-161.490	-154.836,52	-152.423,42	0	-146.990	-22.781

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
-227.386	-240.265	-207.965,81	-216.131,54	38.286	-215.475	-50.197
-2.200	-2.500	-2.200,00	-1.187,50	0	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.586	-242.765	-210.165,81	-217.319,04	38.286	-215.475	-52.397

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
-6.908	-14.400	-6.618,82	-5.597,13	0	0	-6.908
-12.282	-15.705	-11.242,95	-12.520,04	0	0	-12.282
-5.850	-12.636	-5.766,70	-5.162,82	0	0	-5.850
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.850
-30.348	-26.800	-29.029,06	-24.506,97	0	-25.000	-5.348
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.113	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-81,66	0	0	0
-1.491	-1.668	-1.595,16	-1.764,08	0	0	-1.491
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.729	-76.172	-58.102,69	-53.482,70	0	-25.000	-35.729

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
-2.500	-2.500	-2.402,03	-443,12	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140	140	139,52	348,80	140	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	153,24	-3.429,66	0	0	0
0	0	-369,51	0,00	0	0	0
-2.360	-2.360	-2.478,78	-3.523,98	140	0	-2.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-98.990,57	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	100.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-98.990,57	0,00	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		0	0	0	0	0	0