

# ÅRSBUDGET 2023

for Falslev-Vindblæs Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9173

CVR-nr. 10611210

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målet er, at de nødvendige tjenester gennemføres med faglig dygtighed og entusiasme, så menigheden får en relevant og meningsfuld oplevelse og får lyst til at komme igen.

Der er ikke plads til de store "armbevægelser" (visioner), da økonomien ikke tillader dette. Derfor er budgettet et minimumsbudget, hvor omkostningerne nødvendigvis er tilpasset den foreløbige anslåede indtægt fra ligningen.

Der er ikke afsat midler til prisstigninger, lønforhøjelser og energimæssige forbedringer.

Der er ikke taget højde for forøgede renteudgifter i forbindelse med evt. optagelse af nye stiftslån

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

Såfremt, at midlerne dertil, kan findes:

Vi ønsker, at der omstilles fra fossile brændstoffer til el i forbindelse med nye investeringer i kirkegården.

Vi ønsker, at der ses på olieforbruget i præsteboligen og sognegården evt ved etablering af luft-vand varmepumpe.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.930.000	2.880.000	2.634.000,00	2.850.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.930.002	-2.880.000	-3.024.058,82	-3.159.721,68
2 Kirkebygning og sognegård	-536.053	-459.976	-516.221,96	-575.475,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-82.553	-116.500	-91.233,73	-120.046,91
2 Udgifter, øvrige drift	-453.500	-343.476	-424.988,23	-455.428,39
3 Kirkelige aktiviteter	-950.235	-1.027.197	-898.906,41	-753.318,37
3 Indtægter	6.000	0	5.920,00	0,00
3 Udgifter, løn	-791.060	-822.197	-758.290,75	-607.804,08
3 Udgifter, øvrige drift	-165.175	-205.000	-146.535,66	-145.514,29
4 Kirkegård	-875.269	-901.923	-917.614,99	-1.187.138,83
4 Indtægter	314.630	236.373	303.842,03	240.139,50
4 Udgifter, løn	-881.899	-858.796	-967.017,31	-1.075.315,48
4 Udgifter, øvrige drift	-308.000	-279.500	-254.439,71	-351.962,85
5 Præstebolig mv.	-68.881	-11.000	-57.012,77	-87.722,84
5 Indtægter	95.119	96.500	91.235,50	90.441,00
5 Udgifter, løn	0	0	-71.882,73	-70.683,68
5 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-107.500	-76.365,54	-107.480,16
6 Administration og fællesudgifter	-471.303	-466.102	-434.347,97	-467.188,07
6 Indtægter	0	0	1,81	500,00
6 Udgifter, løn	-262.468	-265.951	-256.077,73	-288.428,94
6 Udgifter, øvrige drift	-208.835	-200.151	-178.272,05	-179.259,13
7 Finansielle poster	-28.261	-13.802	-199.954,72	-88.878,27
A Resultat af drift	-2	0	-390.058,82	-309.721,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	802.083	1.304.167	1.104.167,00	1.104.000,00
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	802.083	1.104.167	1.104.167,00	1.104.000,00
C Årets resultat	802.081	1.104.167	714.108,18	794.278
E Heraf til balanceposter (=C-A)	802.083	1.104.167		
+ 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	802.083	1.104.167		
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)	-802.083	-1.104.167		
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
2.930.000	2.880.000	2.600.000,00	2.850.000,00	2.930.000	0	0
0	0	34.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.930.000	2.880.000	2.634.000,00	2.850.000,00	2.930.000	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
-509.958	-360.926	-391.788,12	-395.014,09	0	-72.458	-437.500
0	-61.000	-60.995,41	-129.362,08	0	0	0
-26.095	-38.050	-63.438,43	-51.099,13	0	-10.095	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.053	-459.976	-516.221,96	-575.475,30	0	-82.553	-453.500

#### 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
-760.150	-743.052	-677.435,26	-573.450,43	0	-719.775	-40.375
-80.785	-127.080	-72.855,05	-66.787,15	0	-30.285	-50.500
-28.800	-31.500	-22.900,08	-299,50	6.000	-3.000	-31.800
-47.000	-50.965	-59.657,02	-56.745,00	0	-10.000	-37.000
0	-24.200	-27.918,38	-27.828,19	0	0	0
-20.500	-34.200	-19.191,55	-9.351,88	0	-18.000	-2.500
-13.000	-16.200	-18.949,07	-18.856,22	0	-10.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-950.235	-1.027.197	-898.906,41	-753.318,37	6.000	-791.060	-165.175

#### 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
-867.269	-857.423	-835.165,61	-1.133.152,51	312.630	-881.899	-298.000
-8.000	-44.500	-82.449,38	-53.986,32	2.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-875.269	-901.923	-917.614,99	-1.187.138,83	314.630	-881.899	-308.000

## 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
-68.881	-11.000	-57.012,77	-87.722,84	95.119	0	-164.000
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
-68.881	-11.000	-57.012,77	-87.722,84	95.119	0	-164.000

### 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, øvrig drift
-113.133	-100.000	-74.529,17	-45.558,45	0	0	-113.133
-100.138	-111.246	-71.962,76	-88.068,03	0	-63.638	-36.500
-37.000	-41.766	-9.726,33	-67.265,77	0	-15.000	-22.000
-7.500	-10.000	-10.000,27	-10.175,96	0	-7.500	0
-175.276	-152.974	-201.817,29	-215.182,07	0	-165.276	-10.000
0	0	-10.271,70	-9.780,70	0	0	0
-11.054	-10.965	-27.602,15	0,00	0	-11.054	0
-2.500	-9.151	-1.062,50	-2.080,37	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.702	-30.000	-27.375,80	-29.076,72	0	0	-24.702
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-471.303	-466.102	-434.347,97	-467.188,07	0	-262.468	-208.835

### 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
-15.261	-13.802	-31.054,69	-71.770,83	0	0	-15.261
0	0	0,00	-3.098,49	0	0	0
-13.000	0	-13.203,09	-10.561,66	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	223,83	2.238,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.675,39	-5.685,73	0	0	0
0	0	-162.596,16	0,00	0	0	0
-28.261	-13.802	-199.954,72	-88.878,27	0	0	-28.261

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-200.000	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	802.083	1.304.167	1.104.167,00	1.104.000,00	802.083	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	802.083	1.104.167	1.104.167,00	1.104.000,00	802.083	0	0

