

ÅRSBUDGET 2023

for Agerø Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 9236

CVR-nr. 13155011

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.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkens tag er utæt.
Derfor bør det skiftet indenfor de næste 5 år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det forventes at udgifterne til opvarmning vil overstige det budgetterede.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	274.535	270.000	281.397,79	270.000,00
Driftsudgifter i alt	-274.535	-270.000	-292.229,63	-228.896,73
2 Kirkebygning og sognegård	-73.885	-72.550	-101.440,87	-54.343,20
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-11.000	-10.800	-10.628,48	-10.483,77
2 Udgifter, øvrige drift	-62.885	-61.750	-90.812,39	-43.859,43
3 Kirkelige aktiviteter	-74.000	-75.800	-61.720,99	-56.787,17
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-54.000	-56.800	-49.552,27	-48.511,76
3 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-19.000	-12.168,72	-8.275,41
4 Kirkegård	-93.700	-92.100	-85.576,99	-87.621,76
4 Indtægter	13.900	15.300	9.748,57	14.287,73
4 Udgifter, løn	-88.000	-86.400	-86.267,88	-83.903,20
4 Udgifter, øvrige drift	-19.600	-21.000	-9.057,68	-18.006,29
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	-31.450	-28.550	-30.489,31	-29.161,89
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-31.450	-28.550	-30.489,31	-29.161,89
7 Finansielle poster	-1.500	-1.000	-13.001,47	-982,71
A Resultat af drift	0	0	-10.831,84	41.103,27
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	0,00
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	0,00
C Årets resultat	0	0	-10.831,84	41.103
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
274.535	270.000	270.000,00	270.000,00	274.535	0	0
0	0	11.397,79	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
274.535	270.000	281.397,79	270.000,00	274.535	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
-68.885	-60.550	-98.800,31	-46.135,20	0	-11.000	-57.885
-5.000	-12.000	-2.640,56	-8.208,00	0	0	-5.000
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
-73.885	-72.550	-101.440,87	-54.343,20	0	-11.000	-62.885

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
-44.000	-44.800	-39.716,14	-37.495,35	0	-40.000	-4.000
-4.000	-4.000	-1.523,60	-2.265,00	0	0	-4.000
-1.500	-1.500	-460,35	-809,00	0	0	-1.500
-16.000	-17.000	-16.013,60	-14.946,92	0	-14.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-5.500	-5.500	-4.007,30	-1.270,90	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.000	-75.800	-61.720,99	-56.787,17	0	-54.000	-20.000

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
-84.700	-83.300	-74.027,99	-77.563,99	9.900	-77.000	-17.600
-9.000	-8.800	-11.549,00	-10.057,77	4.000	-11.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.700	-92.100	-85.576,99	-87.621,76	13.900	-88.000	-19.600

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

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
-21.300	-20.300	-20.523,87	-21.010,75	0	0	-21.300
-8.500	-6.700	-8.697,50	-6.523,50	0	0	-8.500
-1.000	-900	-965,34	-1.314,24	0	0	-1.000
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
-300	-300	0,00	0,00	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350	-350	-302,60	-313,40	0	0	-350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.450	-28.550	-30.489,31	-29.161,89	0	0	-31.450

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.200	-1.606,20	-1.241,98	0	0	0
-1.600	0	0,00	0,00	0	0	-1.600
100	200	82,36	111,47	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-79,84	147,80	0	0	0
0	0	-11.397,79	0,00	0	0	0
-1.500	-1.000	-13.001,47	-982,71	100	0	-1.600

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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

