

ÅRSBUDGET 2023

for Nollund-Urup Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 9266

CVR-nr. 14973311

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2023 for Nollund kirkekasse

Visioner

Engangsudgifter i budget 2023

Ingen engangsudgifter

Kommentarer til budgetspecificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2023.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning ligningsbeløb:

Ligningsbeløb til drift i budget 2023	508.766
= Samlet ligningsbeløb til drift i 2023	508.766

Nollund og Urup er pr. 1. januar 2023 splittet op.

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Ingen bemærkninger.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger.

Formål 4 Kirkegård

Ingen bemærkninger.

Formål 5 Præsteboliger

Ingen bemærkninger.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger.

Anlæg

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder
Lånt personale organist og kirketjener	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder
Kirkegårdsdrift	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Kirkegårdsleder
Samarbejde om aktiviteter i sognet	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder

Reviderede takster for samarbejder er behandlet og godkendt på menighedsrådsmøde 2021.

Udarbejdet 21.10 2022 af Lars E. Holm, Regnskabsfører.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	508.766	1.109.465	1.056.294,96	893.124,00
Driftsudgifter i alt	-508.767	-1.109.465	-1.020.590,50	-764.006,74
2 Kirkebygning og sognegård	-95.114	-236.336	-172.471,35	-131.615,12
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-8.605	-17.238	-17.937,60	-14.170,32
2 Udgifter, øvrige drift	-86.509	-219.098	-154.533,75	-117.444,80
3 Kirkelige aktiviteter	-207.221	-433.151	-354.877,67	-341.866,41
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-178.602	-377.471	-306.217,15	-294.810,60
3 Udgifter, øvrige drift	-28.619	-55.680	-48.660,52	-47.055,81
4 Kirkegård	-141.849	-327.789	-289.259,82	-194.527,10
4 Indtægter	68.518	72.945	98.505,05	162.130,26
4 Udgifter, løn	-156.617	-313.234	-302.680,20	-302.680,20
4 Udgifter, øvrige drift	-53.750	-87.500	-85.084,67	-53.977,16
5 Præstebolig mv.	0	0	-99.550,96	3.997,28
5 Indtægter	0	0	25.500,00	15.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-125.050,96	-11.002,72
6 Administration og fællesudgifter	-63.100	-109.271	-98.148,08	-98.336,62
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-45.000	-72.064	-66.189,35	-52.189,65
6 Udgifter, øvrige drift	-18.100	-37.207	-31.958,73	-46.146,97
7 Finansielle poster	-1.483	-2.918	-6.282,62	-1.658,77
A Resultat af drift	-1	0	35.704,46	129.117,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-205.220,45	-210.128,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	110.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-72.114,47
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	-205.220,45	-172.243,18
C Årets resultat	-1	0	-169.515,99	-43.126
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, øvrige drift
508.766	1.109.465	1.006.419,96	893.124,00	508.766	0	0
0	0	49.875,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
508.766	1.109.465	1.056.294,96	893.124,00	508.766	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.114	-216.536	-151.725,38	-104.857,63	0	-8.605	-76.509
-10.000	-19.800	-20.745,97	-26.757,49	0	0	-10.000
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
-95.114	-236.336	-172.471,35	-131.615,12	0	-8.605	-86.509

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.221	-371.211	-319.815,17	-316.866,41	0	-166.102	-10.119
-2.000	-4.000	-2.000,00	-4.000,00	0	0	-2.000
-7.000	-14.000	-14.000,00	-4.000,00	0	0	-7.000
-9.500	-17.000	-19.062,50	-17.000,00	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-21.940	0,00	0,00	0	-10.000	0
-2.500	-5.000	0,00	0,00	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.221	-433.151	-354.877,67	-341.866,41	0	-178.602	-28.619

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, øvrige drift
-135.349	-314.789	-280.809,82	-182.152,10	68.518	-156.617	-47.250
-6.500	-13.000	-8.450,00	-12.375,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.849	-327.789	-289.259,82	-194.527,10	68.518	-156.617	-53.750

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	-99.550,96	3.997,28	0	0	0
0	0	-99.550,96	3.997,28	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
-3.600	-7.200	-12.596,86	-11.852,70	0	0	-3.600
-22.000	-34.032	-33.292,67	-32.924,78	0	-15.000	-7.000
0	0	-195,33	-128,04	0	0	0
-4.000	-3.850	-8.000,00	-7.500,00	0	0	-4.000
-30.000	-52.032	-38.063,10	-32.063,10	0	-30.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-1.000	0,00	0,00	0	0	-500
0	-5.000	0,00	-7.334,00	0	0	0
-3.000	-6.157	-6.000,12	-6.534,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.100	-109.271	-98.148,08	-98.336,62	0	-45.000	-18.100

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
-1.500	-3.000	-4.092,98	-3.872,09	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	82	81,80	122,70	17	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.271,44	2.090,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.483	-2.918	-6.282,62	-1.658,77	17	0	-1.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-205.220,45	-210.128,75	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	-72.114,47	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	110.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-205.220,45	-172.243,18	0	0	0

