

ÅRSBUDGET 2023

for Skivum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8277

CVR-nr. 16172413

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At samle menigheden til vore arrangementer.
Støtte præsten i de åndeligt kirkelige handlinger der tilpasses kulturen og sognets menighed.
Styrke samarbejdet sognene imellem.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftning af højtaleranlæg.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udskiftning af højtaleranlæg kr. 55.000 er medtaget under formål 2105.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	914.000	995.000	981.200,00	968.961,30
Driftsudgifter i alt	-914.000	-1.091.150	-839.087,90	-1.614.812,05
2 Kirkebygning og sognegård	-193.000	-156.600	-157.776,58	-150.810,99
2 Indtægter	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00
2 Udgifter, løn	-8.000	-7.600	-7.663,49	-8.797,76
2 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-164.000	-165.113,09	-157.013,23
3 Kirkelige aktiviteter	-226.550	-218.700	-174.486,41	-168.528,11
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-136.050	-151.200	-137.774,16	-139.225,29
3 Udgifter, øvrige drift	-90.500	-67.500	-36.712,25	-29.302,82
4 Kirkegård	-301.550	-440.650	-334.907,85	-870.818,61
4 Indtægter	199.000	144.000	133.533,57	107.662,59
4 Udgifter, løn	-404.450	-407.200	-363.622,14	-591.689,47
4 Udgifter, øvrige drift	-96.100	-177.450	-104.819,28	-386.791,73
5 Præstebolig mv.	-75.637	-154.637	-70.531,65	-318.644,97
5 Indtægter	64.000	62.000	33.816,00	33.600,00
5 Udgifter, løn	-8.337	-15.337	-8.387,00	-11.012,00
5 Udgifter, øvrige drift	-131.300	-201.300	-95.960,65	-341.232,97
6 Administration og fællesudgifter	-119.263	-121.063	-95.622,28	-94.698,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-29.963	-29.963	-34.834,04	-34.493,97
6 Udgifter, øvrige drift	-89.300	-91.100	-60.788,24	-60.204,71
7 Finansielle poster	2.000	500	-5.763,13	-11.310,69
A Resultat af drift	0	-96.150	142.112,10	-645.850,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	96.150		
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	-96.150	142.112,10	-645.851
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
914.000	995.000	931.200,00	916.800,00	914.000	0	0
0	0	50.000,00	52.161,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
914.000	995.000	981.200,00	968.961,30	914.000	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
15.000	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000	0	0
-184.000	-133.600	-151.745,60	-134.053,37	0	-8.000	-176.000
-24.000	-38.000	-21.030,98	-31.757,62	0	0	-24.000
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
-193.000	-156.600	-157.776,58	-150.810,99	15.000	-8.000	-200.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-145.150	-158.200	-159.248,29	-146.603,71	0	-128.150	-17.000
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
-26.000	-34.000	-7.012,58	-11.111,08	0	0	-26.000
-12.000	-14.000	-3.048,30	-8.041,56	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.900	-7.000	-4.677,24	-1.193,36	0	-7.900	0
-5.000	-5.000	0,00	-578,40	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-226.550	-218.700	-174.486,41	-168.528,11	0	-136.050	-90.500

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
-231.550	-371.850	-268.573,99	-796.936,48	199.000	-340.450	-90.100
-14.000	-15.600	-12.688,02	-12.297,76	0	-8.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-53.200	-53.645,84	-61.584,37	0	-56.000	0
-301.550	-440.650	-334.907,85	-870.818,61	199.000	-404.450	-96.100

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
-75.637	-154.637	-70.531,65	-318.644,97	64.000	-8.337	-131.300
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
-75.637	-154.637	-70.531,65	-318.644,97	64.000	-8.337	-131.300

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
-14.900	-14.650	-12.974,26	-10.243,56	0	0	-14.900
-30.000	-31.000	-34.676,78	-31.713,06	0	0	-30.000
-13.400	-16.450	-9.465,05	-14.183,88	0	0	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.963	-47.963	-32.126,75	-31.808,15	0	-29.963	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-300,00	-235,67	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-6.079,44	-6.514,36	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.263	-121.063	-95.622,28	-94.698,68	0	-29.963	-89.300

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	-3.500	-32,12	0,00	0	0	0
0	0	-4.939,06	-5.860,87	0	0	0
2.000	4.000	1.915,78	4.789,42	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.193,87	-10.239,24	0	0	0
0	0	-513,86	0,00	0	0	0
2.000	500	-5.763,13	-11.310,69	2.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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
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

<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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet