

ÅRSBUDGET 2023

for Østerbølle Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8518

CVR-nr. 70935414

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At få afsluttet projekterne med orgel og dige renovering

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anskaffelse af en ny katafalk, idet den gamle er med meget små hjul, som ikke er gode at køre med hverken på flisegangen eller i gruset.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet med baggrund i regnskabet for 2021, reguleret for engangsydelser. Ligningen for 2023 er reduceret med kr. 425.000,00 fordelt med kr. 25.000,00 af frie midler og kr. 400.000,00 af bevillingen til orgel. Bevillingen opretholdes dog i 2023 med kr. 800.000,00.

Elafgiften er forhøjet med ca. 15%

Lønudgiften er faldet, idet der er kommet ny graver, men samtidig er Testrups andel af graverløn også faldet.

Til kirkegården skal den gamle stangklipper udskiftes, idet den er slidt op.

Ligeledes skal der anskaffes et treben til at løfte de tunge ting med f.eks gravsten. Det forventes ikke, at der bliver negative renteudgifter i 2023. Men der er afsat kr. 500,00.

De frie midler vil udgøre kr. 100.894,00

Beløb stillet til rådighed af provstiet vil være kr. 17.100,00

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	171.000	614.000	548.400,00	472.800,00
Driftsudgifter i alt	-595.960	-579.000	-383.712,93	-534.850,74
2 Kirkebygning og sognegård	-87.311	-106.520	-85.508,79	-72.897,68
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-21.861	-24.220	-51.111,24	28.350,22
2 Udgifter, øvrige drift	-65.450	-82.300	-34.397,55	-101.247,90
3 Kirkelige aktiviteter	-74.826	-99.650	-86.957,33	-74.697,57
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-63.281	-70.500	-73.538,60	-60.882,14
3 Udgifter, øvrige drift	-11.545	-29.150	-13.418,73	-13.815,43
4 Kirkegård	-327.994	-278.650	-239.365,57	-314.485,84
4 Indtægter	84.400	53.240	103.542,62	95.375,07
4 Udgifter, løn	-251.444	-278.400	-359.714,85	-336.559,08
4 Udgifter, øvrige drift	-160.950	-53.490	16.806,66	-73.301,83
5 Præstebolig mv.	0	-3.000	-1.246,97	-1.246,91
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	-3.000	-1.246,97	-1.246,91
6 Administration og fællesudgifter	-107.729	-84.580	33.101,52	-80.034,81
6 Indtægter	-1.700	0	1.722,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.369	-36.380	97.560,04	-26.052,91
6 Udgifter, øvrige drift	-70.660	-48.200	-66.180,52	-53.981,90
7 Finansielle poster	1.900	-6.600	-3.735,79	8.512,07
A Resultat af drift	-424.960	35.000	164.687,07	-62.050,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	24.960	-35.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-400.000	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-23.415,42	-42.248,98
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-76.943,20	433.586,67
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	-100.358,62	391.337,69
C Årets resultat	-424.960	35.000	64.328,45	329.287
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
171.000	614.000	548.400,00	472.800,00	171.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
171.000	614.000	548.400,00	472.800,00	171.000	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
-3.950	0	-3.850,00	0,00	0	0	-3.950
-83.361	-80.520	-60.940,72	-122.382,21	0	-21.861	-61.500
0	-26.000	0,00	-3.153,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.718,07	52.638,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.311	-106.520	-85.508,79	-72.897,68	0	-21.861	-65.450

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	-8.050	-268,65	0,00	0	0	0
-71.826	-76.200	-68.076,18	-72.038,08	0	-63.281	-8.545
-200	0	-237,25	-1.320,86	0	0	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	0	-4.825,44	0,00	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.900	-1.353,02	-1.338,63	0	0	0
0	-5.500	-12.196,79	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.826	-99.650	-86.957,33	-74.697,57	0	-63.281	-11.545

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
-244.612	-189.050	-155.490,90	-244.927,65	84.400	-171.762	-157.250
-17.223	-19.000	-2.709,27	-1.338,63	0	-17.223	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.159	-70.600	-81.165,40	-68.219,56	0	-62.459	-3.700
-327.994	-278.650	-239.365,57	-314.485,84	84.400	-251.444	-160.950

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	-3.000	-1.246,97	-1.246,91	0	0	0
0	-3.000	-1.246,97	-1.246,91	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
0	0	0,00	-19,00	0	0	0
-32.900	-17.900	-24.434,67	-34.505,91	0	0	-32.900
-20.560	-17.900	102.702,14	-9.742,62	0	0	-20.560
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.969	-46.480	-42.566,87	-32.930,96	-1.700	-35.369	-12.900
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
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-2.800	-2.300	-2.599,08	-2.836,32	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.729	-84.580	33.101,52	-80.034,81	-1.700	-35.369	-70.660

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
-500	-9.000	-6.975,21	-833,43	0	0	-500
0	0	282,29	0,00	0	0	0
2.400	2.400	2.403,96	6.012,20	2.400	0	0
0	0	0,00	3.878,00	0	0	0
0	0	553,17	-544,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.900	-6.600	-3.735,79	8.512,07	2.400	0	-500

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	-23.415,42	-42.248,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-76.943,20	433.586,67	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	-100.358,62	391.337,69	0	0	0

