

ÅRSBUDGET 2023

for Rougsø Nord Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8260

CVR-nr. 63116912

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at være aktivt mht. kirkens liv og vækst samt have velholdte kirker og kirkegårde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Gennem de seneste år har vi holdt os indenfor den udmeldte ramme, men det har betydet, at der nu er flere områder, som trænger til økonomisk hjælp.

Der er igen lavet et budget, som holder sig indenfor den udmeldte ramme, men det har betydet, at der er flere konti, hvor vi har måttet budgettere med et lavere beløb end tidligere år for at få budgettet til at hænge sammen. Vores budget er presset af, at vi skal drive fire kirker og fire kirkegårde. Der er ikke mange penge i budgettet til arrangementer, som kan samle menigheden og udvikle det kirkelige liv.

Af større projekter, som er beskrevet i synsrapporterne fra maj 2022, kan nævnes:

Alle kirker er opvarmet med el, og priserne er lige nu helt uberegnelige.

Alle vinduer i Holbæk Kirke trænger til en udskiftning (ca. 150.000 kr.)

Udskiftning af plæneklipper (ca. 40.000 kr.)

Trappen ved Sognegården smuldrer i fundamentet. Den skal totalrenoveres (ca. 40.000 kr.)

Udskiftning af opvaskemaskine i Sognegården (ca. 25.000 kr.)

Understrygning af taget på Voer Kirke (ca. 40.000 kr.)

Vi imødeser en behandling af budget 2023, hvor rammen forhøjes, så der er penge til både drift af kirker og kirkegårde samt budget til udvikling det kirkelige liv sammen med vores nye sognepræst.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.952.599	2.025.482	2.011.070,00	1.710.787,00
Driftsudgifter i alt	-1.952.599	-2.025.482	-1.964.305,42	-1.960.411,36
2 Kirkebygning og sognegård	-273.900	-382.550	-263.145,70	-457.409,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-32.600	-32.800	-28.059,71	-24.333,64
2 Udgifter, øvrige drift	-241.300	-349.750	-235.085,99	-433.075,82
3 Kirkelige aktiviteter	-438.900	-538.200	-448.206,87	-457.721,09
3 Indtægter	3.000	3.000	2.873,60	3.000,00
3 Udgifter, løn	-342.900	-406.700	-358.741,87	-357.405,15
3 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-134.500	-92.338,60	-103.315,94
4 Kirkegård	-1.116.497	-967.732	-1.106.071,63	-919.143,96
4 Indtægter	269.503	255.000	281.410,97	329.654,83
4 Udgifter, løn	-1.092.000	-876.000	-1.038.813,42	-953.797,16
4 Udgifter, øvrige drift	-294.000	-346.732	-348.669,18	-295.001,63
5 Præstebolig mv.	95.000	103.000	95.449,27	102.796,09
5 Indtægter	110.000	110.000	110.000,00	110.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-15.000	-7.000	-14.550,73	-7.203,91
6 Administration og fællesudgifter	-215.302	-237.000	-239.096,20	-225.923,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-46.500	-33.000	-45.062,20	-30.366,20
6 Udgifter, øvrige drift	-168.802	-204.000	-194.034,00	-195.557,68
7 Finansielle poster	-3.000	-3.000	-3.234,29	-3.009,06
A Resultat af drift	0	0	46.764,58	-249.624,36
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))	-295.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	540.000	0	126.666,00	126.665,00
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	245.000	0	126.666,00	126.665,00
C Årets resultat	245.000	0	173.430,58	-122.959
E Heraf til balanceposter (=C-A)	245.000	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	245.000	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)	-245.000	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
1.952.599	2.025.482	1.976.070,00	1.710.787,00	1.952.599	0	0
0	0	35.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.952.599	2.025.482	2.011.070,00	1.710.787,00	1.952.599	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
-222.400	-250.050	-193.622,12	-184.798,79	0	-32.600	-189.800
-30.000	-100.000	-54.899,57	-246.142,53	0	0	-30.000
-21.500	-32.500	-14.624,01	-26.468,14	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.900	-382.550	-263.145,70	-457.409,46	0	-32.600	-241.300

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
-372.400	-425.200	-385.419,82	-375.134,41	1.000	-332.900	-40.500
-10.500	-29.000	-9.171,49	-25.383,55	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-35.000	-24.581,51	-33.114,32	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-39.000	-28.534,05	-24.088,81	2.000	0	-21.500
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-438.900	-538.200	-448.206,87	-457.721,09	3.000	-342.900	-99.000

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
-1.116.497	-967.732	-1.105.671,63	-917.843,96	269.503	-1.092.000	-294.000
0	0	-400,00	-1.300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.116.497	-967.732	-1.106.071,63	-919.143,96	269.503	-1.092.000	-294.000

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
-8.000	0	-7.909,09	-562,50	0	0	-8.000
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
103.000	103.000	103.358,36	103.358,59	110.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
95.000	103.000	95.449,27	102.796,09	110.000	0	-15.000

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
-52.302	-60.000	-74.095,64	-77.375,63	0	0	-52.302
-61.000	-81.500	-93.595,85	-83.898,75	0	-18.000	-43.000
-12.750	-12.000	-279,82	18.677,10	0	-12.750	0
-8.000	-5.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
-69.250	-66.500	-60.739,85	-71.615,88	0	-7.750	-61.500
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	-500,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-10.385,04	-11.210,72	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.302	-237.000	-239.096,20	-225.923,88	0	-46.500	-168.802

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	-395,83	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	-3.000	-2.838,46	-3.009,06	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
-3.000	-3.000	-3.234,29	-3.009,06	0	0	-3.000

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
-295.000	0	0,00	0,00	0	0	-295.000
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
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
540.000	0	126.666,00	126.665,00	540.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
245.000	0	126.666,00	126.665,00	540.000	0	-295.000

