

ÅRSBUDGET 2023

for Støvrings Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8335

CVR-nr. 18027615

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Støvring menighedsråd har i gennem mange år diskuteret muligheden for at bygge en ny kirke. Vi har derfor igangsat et arbejde med at analysere behovet for en ny kirke/kirkesal/tilbygning til sognegården. Vi forventer endelig beslutning herom i efteråret 2022.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har i 2022 købt ny præstegård (Mosbæksalle 9, Støvring), og sat vores gamle præstegård til salg (Mosbæksalle 20, Støvring). Vi har lånt kr. 3.500.000 til købet. Vi håber på at få solgt den gamle præstegård hurtigst muligt, men forventer ikke det sker før i 2023. Disse dispositioner vil naturvis påvirke vores økonomi i 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.845.500	7.832.000	7.428.754,55	7.716.373,93
Driftsudgifter i alt	-7.845.500	-7.832.000	-6.998.135,04	-7.237.707,66
2 Kirkebygning og sognegård	-1.165.514	-1.151.809	-589.754,41	-1.157.481,14
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-461.663	-422.458	-222.957,79	-303.567,04
2 Udgifter, øvrige drift	-703.851	-729.351	-366.796,62	-853.914,10
3 Kirkelige aktiviteter	-3.494.092	-3.197.548	-2.830.437,33	-2.772.952,90
3 Indtægter	51.500	165.500	30.936,97	48.307,95
3 Udgifter, løn	-2.896.041	-2.661.563	-2.551.685,89	-2.367.874,80
3 Udgifter, øvrige drift	-649.551	-701.485	-309.688,41	-453.386,05
4 Kirkegård	-999.388	-1.410.020	-1.289.758,13	-1.177.221,42
4 Indtægter	794.646	709.165	639.102,03	735.976,22
4 Udgifter, løn	-1.286.684	-1.464.452	-1.244.702,97	-1.379.963,94
4 Udgifter, øvrige drift	-507.350	-654.733	-684.157,19	-533.233,70
5 Præstebolig mv.	-89.649	-103.405	-26.409,37	-379.806,56
5 Indtægter	42.000	42.000	44.496,00	43.986,00
5 Udgifter, løn	-43.949	-42.705	-9.228,42	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-87.700	-102.700	-61.676,95	-423.792,56
6 Administration og fællesudgifter	-2.105.420	-1.994.907	-1.945.666,33	-1.790.022,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.540.302	-1.507.789	-1.361.874,48	-1.218.800,62
6 Udgifter, øvrige drift	-565.118	-487.118	-583.791,85	-571.221,72
7 Finansielle poster	8.563	25.689	-316.109,47	39.776,70
A Resultat af drift	0	0	430.619,51	478.666,27
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))	1.000.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.000.000	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	430.619,51	478.666
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, øvrig drift
7.845.500	7.832.000	7.169.004,00	6.674.004,00	7.845.500	0	0
0	0	259.750,55	1.042.369,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.845.500	7.832.000	7.428.754,55	7.716.373,93	7.845.500	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-503.223	-564.832	-169.281,20	-161.983,78	0	-146.113	-357.110
-30.000	-60.000	-16.570,01	-32.518,01	0	0	-30.000
-621.291	-522.477	-399.838,20	-962.979,35	0	-315.550	-305.741
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-4.500	-4.065,00	0,00	0	0	-11.000
-1.165.514	-1.151.809	-589.754,41	-1.157.481,14	0	-461.663	-703.851

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, øvrig drift
-10.000	-10.000	-12.548,50	-7.913,92	0	0	-10.000
-1.624.831	-1.375.532	-1.464.836,19	-1.550.395,76	0	-1.493.180	-131.651
-433.917	-408.743	-305.028,33	-316.078,76	0	-244.917	-189.000
-714.029	-696.842	-545.392,10	-284.717,83	42.500	-614.029	-142.500
-275.537	-251.586	-161.421,30	-324.022,13	0	-161.537	-114.000
-245.452	-241.370	-202.498,23	-168.382,70	0	-198.452	-47.000
-192.326	-189.822	-127.921,47	-127.734,79	0	-183.926	-8.400
4.000	-21.653	-8.591,21	8.492,99	9.000	0	-5.000
-2.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-3.494.092	-3.197.548	-2.830.437,33	-2.772.952,90	51.500	-2.896.041	-649.551

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, øvrig drift
-906.782	-1.319.314	-1.231.554,22	-1.106.489,96	794.646	-1.194.078	-507.350
-92.606	-90.706	-58.203,91	-70.731,46	0	-92.606	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-999.388	-1.410.020	-1.289.758,13	-1.177.221,42	794.646	-1.286.684	-507.350

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
-89.649	-103.405	-26.409,37	-379.806,56	42.000	-43.949	-87.700
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
-89.649	-103.405	-26.409,37	-379.806,56	42.000	-43.949	-87.700

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
-176.000	-160.000	-253.020,07	-83.155,66	0	0	-176.000
-410.876	-404.939	-460.960,88	-175.583,62	0	-305.876	-105.000
-597.205	-520.879	-244.878,21	-153.335,99	0	-461.205	-136.000
0	0	0,00	-5.267,00	0	0	0
-488.325	-477.199	-472.784,85	-934.369,18	0	-488.325	0
-142.448	-139.386	-191.456,84	-192.522,44	0	-142.448	0
-142.448	-139.386	-205.491,79	-135.389,86	0	-142.448	0
-61.500	-61.500	-26.771,51	-14.605,33	0	0	-61.500
0	0	-2.548,50	-6.832,18	0	0	0
-86.618	-91.618	-87.753,68	-88.961,08	0	0	-86.618
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.105.420	-1.994.907	-1.945.666,33	-1.790.022,34	0	-1.540.302	-565.118

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	0	-20.073,77	-8.003,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.563	25.689	10.275,42	42.814,30	8.563	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.386,33	4.966,35	0	0	0
0	0	-300.924,79	0,00	0	0	0
8.563	25.689	-316.109,47	39.776,70	8.563	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
-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
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
1.000.000	0	0,00	0,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	1.000.000	0	-1.000.000

