

ÅRSBUDGET 2023

for Sørup Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 9238

CVR-nr. 39974428

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sørup menighedsråd ønsker at have en pæn og velholdt kirke samt kirkegård. Vi har en målsætning om at fremme kirkelivet for sognets beboere til glæde for både sognet, kirken og samtlige som indgår i de kirkelige arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har ønske om kalkning af kirken i 2023 som beskrevet under provstesynet i 2017. Dette er ikke udført endnu. Der blev afgivet tilbud på 240.000 kr. i 27.06.2017 af Kalkjarlen. På denne baggrund anslår menighedsrådet at prisen i dag er 400.000 kr. Der er endvidere ønske om 25.000 kr. til maling af graverbygning samt ønske om 20.000 kr. til nye hynder i pulpituret.

Supplerende forklaringer til budgettet

På grund af stigerne priser er El, vand og varme fremskrevet med 50% i forhold til budget 2022, en merudgift på 41.750 kr. Ligeledes er der afsat ekstra midler til diverse indkøb/service i forhold til budget 2022 på grund af generelle prisstigninger. Dette resulterer i samlet underskud på 64.134 kr.

Ændringer september 2022

De ændret budget tal er indarbejdet, el er ændret fra 87.000 kr. til 60.000. 55.000 kr. til projektering er noteret på formål 2101. Ændringer resulterer i samlet underskud på 37.134 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	598.000	643.000	783.055,08	596.004,00
Driftsudgifter i alt	-635.134	-643.000	-747.340,57	-593.877,03
2 Kirkebygning og sognegård	-265.610	-159.610	-153.851,77	-137.128,39
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.110	-38.110	-38.451,14	-36.547,68
2 Udgifter, øvrige drift	-227.500	-121.500	-115.400,63	-100.580,71
3 Kirkelige aktiviteter	-96.759	-96.759	-103.397,37	-79.731,42
3 Indtægter	1.000	1.000	2.924,48	0,00
3 Udgifter, løn	-74.787	-74.787	-70.320,30	-64.630,89
3 Udgifter, øvrige drift	-22.972	-22.972	-36.001,55	-15.100,53
4 Kirkegård	-201.334	-318.213	-385.340,86	-315.455,68
4 Indtægter	223.777	90.648	122.092,78	124.425,02
4 Udgifter, løn	-278.203	-278.203	-280.692,79	-266.797,03
4 Udgifter, øvrige drift	-146.908	-130.658	-226.740,85	-173.083,67
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-71.438	-68.438	-62.357,87	-60.183,01
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-16.088	-16.088	-16.080,00	-16.080,00
6 Udgifter, øvrige drift	-55.350	-52.350	-46.277,87	-44.103,01
7 Finansielle poster	7	20	-42.392,70	-1.378,53
A Resultat af drift	-37.134	0	35.714,51	2.126,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-37.134	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	-37.134	0	35.714,51	2.127
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
598.000	643.000	732.000,00	596.004,00	598.000	0	0
0	0	51.055,08	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
598.000	643.000	783.055,08	596.004,00	598.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.610	-142.610	-109.517,89	-93.969,75	0	-38.110	-210.500
-17.000	-17.000	-44.333,88	-43.158,64	0	0	-17.000
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
-265.610	-159.610	-153.851,77	-137.128,39	0	-38.110	-227.500

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
-1.000	-1.000	-792,38	0,00	0	0	-1.000
-84.259	-84.259	-89.733,86	-78.842,92	1.000	-64.787	-20.472
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.500,00	-500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.500	-10.371,13	-388,50	0	-10.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.759	-96.759	-103.397,37	-79.731,42	1.000	-74.787	-22.972

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
-162.146	-281.525	-350.588,06	-283.176,65	223.777	-247.715	-138.208
-12.511	-10.011	-7.667,23	-6.484,82	0	-3.811	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.677	-26.677	-27.085,57	-25.794,21	0	-26.677	0
-201.334	-318.213	-385.340,86	-315.455,68	223.777	-278.203	-146.908

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	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
-1.100	-1.100	-150,00	0,00	0	0	-1.100
-38.288	-35.288	-28.191,21	-36.284,97	0	-9.788	-28.500
-11.800	-11.800	-10.015,00	-11.228,20	0	-6.300	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.750	-11.750	-18.104,50	-7.405,20	0	0	-11.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-5.897,16	-5.264,64	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.438	-68.438	-62.357,87	-60.183,01	0	-16.088	-55.350

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	4,05	-1.707,13	0	0	0
0	0	0,00	16,88	0	0	0
7	20	0,00	16,88	7	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.977,40	294,84	0	0	0
0	0	-39.419,35	0,00	0	0	0
7	20	-42.392,70	-1.378,53	7	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

