ÅRSBUDGET 2023

for Dover Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8014

CVR-nr. 44146010

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Arrangementer for børn, unge og ældre i sognet

Babysalmesang

Arrangement til involvering af minikonfirmander, konfirmander og forældre

Samarbejde med Bjedstrup Skole

Fortsætte de allerede igangsatte fællesarrangementer på tværs af sognegrænser (f.eks. kirkevandring)

Særlig indsats overfor tilflyttere - især Kildebjerg

Fortsat renovering og forbedring af kirke, kirkegård og kirkehus

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I anlægsbevillinger 2023 er der bevilliget:
120.844 kr. til renovering af kirkemur
300.000 kr. til udskiftning af blyvinduer

I Ligning til drift er der bevilliget 93.000 til kirke og kulturmedarbejder.

Budgettet afleveres med et underskud på 67.500 kr. hvilket skyldes stigende energiudgifter.
Underskuddet dækkes af de frie midler.

		Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	
1	Ligningsbeløb til drift	1.260.837	1.152.139	1.154.439,05	1.099.692,00	
	Driftsudgifter i alt	-1.328.337	-1.152.139	-1.074.971,37	-1.011.813,60	
2	Kirkebygning og sognegård	-224.873	-181.367	-192.456,57	-103.605,02	
	2 Indtægter	1.000	1.000	0,00	1.000,00	
	2 Udgifter, løn	-37.505	-32.500	-36.437,74	-26.940,66	
	2 Udgifter, øvrige drift	-188.368	-149.867	-156.018,83	-77.664,36	
3	Kirkelige aktiviteter	-684.275	-543.500	-533.676,43	-460.897,51	
	3 Indtægter	0	0	0,00	0,00	
	3 Udgifter, løn	-615.275	-490.500	-489.433,98	-431.756,08	
	3 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-53.000	-44.242,45	-29.141,43	
4	Kirkegård	-270.813	-291.069	-168.679,09	-321.055,54	
	4 Indtægter	76.907	58.931	131.283,24	63.976,85	
	4 Udgifter, løn	-222.720	-190.000	-212.409,70	-167.664,98	
	4 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-160.000	-87.552,63	-217.367,41	
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	-145.759	-134.050	-136.766,84	-124.083,98	
	6 Indtægter	0	0	0,00	0,00	
	6 Udgifter, løn	-10.000	-48.000	-45.346,81	-44.459,86	
	6 Udgifter, øvrige drift	-135.759	-86.050	-91.420,03	-79.624,12	
7	Finansielle poster	-2.617	-2.153	-43.392,44	-2.171,55	** Se gruppe 7 for bevægelser*
A	Resultat af drift	-67.500	0	79.467,68	87.878,40	
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	67.500	0			
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0			
	ANLÆGSBEVILLINGER					
8	Anlægsramme					
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	-49.725	0,00	-56.500,00	
	Kirkegård ((83)+(84))	-120.844	0	0,00	0,00	
	Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	420.844	49.725	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	-56.500,00	
C	Årets resultat	-67.500	0	79.467,68	31.378	
E	Heraf til balanceposteringer (=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	Balanceposteringer (anlæg)	0	0			
G	Sum (=E+F)	0	0			

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	1.260.837	1.152.139	1.110.084,00	1.099.692,00	1.260.837	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	44.355,05	0,00	0	0	0
12 Ligning til samarbejder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.260.837	1.152.139	1.154.439,05	1.099.692,00	1.260.837	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-187.818	-136.967	-164.246,36	-78.707,36	1.000	-28.850	-159.968
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-18.000	-20.000	-12.272,50	-14.340,50	0	0	-18.000
23 Sognegård	-19.055	-24.400	-15.937,71	-10.557,16	0	-8.655	-10.400
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-224.873	-181.367	-192.456,57	-103.605,02	1.000	-37.505	-188.368

3 Kirkelige aktiviteter	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-526.275	-452.000	-440.218,99	-379.555,56	0	-508.275	-18.000
32 Kirkelig undervisning	-12.000	-14.000	0,00	-26.644,35	0	-10.000	-2.000
33 Diakonal virksomhed	-44.900	-17.000	-10.158,77	0,00	0	-44.900	0
34 Kommunikation	-41.200	-29.200	-48.691,64	-19.596,64	0	0	-41.200
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-24.500	-23.800	-20.096,59	-14.620,92	0	-19.200	-5.300
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-34.900	-7.000	-14.010,44	-19.980,04	0	-32.900	-2.000
39 Kontingent til DSUK	-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
I alt	-684.275	-543.500	-533.676,43	-460.897,51	0	-615.275	-69.000

4 Kirkegård	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-249.388	-271.569	-151.014,21	-309.571,52	76.907	-208.295	-118.000
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-21.425	-19.500	-17.664,88	-11.484,02	0	-14.425	-7.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-270.813	-291.069	-168.679,09	-321.055,54	76.907	-222.720	-125.000

Formål

5 Præstebolig mv.	**Budget 2023**	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter	**Budget 2023**	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-7.800	-7.000	-5.491,64	-5.383,65	0	0	-7.800
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-40.000	-40.000	-24.940,44	-36.654,27	0	-10.000	-30.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-14.850	-9.850	-14.733,53	-16.053,89	0	0	-14.850
63 Bygning	-3.850	-3.850	-3.952,10	-3.850,00	0	0	-3.850
64 Økonomi	-54.850	-47.850	-71.805,17	-43.610,53	0	0	-54.850
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-10.000	-10.000	-1.734,00	-798,00	0	0	-10.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	-3.624,60	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-14.409	-15.500	-14.109,96	-14.109,04	0	0	-14.409
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-145.759	-134.050	-136.766,84	-124.083,98	0	-10.000	-135.759

7 Finansielle poster	**Budget 2023**	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	-3.512	-2.600	-3.164,57	-2.264,29	0	0	-3.512
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	895	447	447,48	2.237,34	895	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	4.178,69	-2.144,60	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	-44.854,04	0,00	0	0	0
I alt	-2.617	-2.153	-43.392,44	-2.171,55	895	0	-3.512

Formål

8 Anlægsramme	**Budget 2023**	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-300.000	-49.725	0,00	-56.500,00	0	0	-300.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-120.844	0	0,00	0,00	0	0	-120.844
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	420.844	49.725	0,00	0,00	420.844	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-56.500,00	420.844	0	-420.844

BILAG 5. Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år