

# ÅRSBUDGET 2023

for Alling Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8033

CVR-nr. 17543814

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi ønsker en kirke for alle

Menighedslivet står som det centrale og skal ses i sammenhæng med de samlede aktiviteter i pastoratet, hvor vi har tre kirker, tre menighedsråd og en fælles præstegård med mødelokale

I vores kirke skal tradition og fornyelse gå hånd i hånd. Den klassiske gudstjeneste og højmesse skal være gennemgående, mens særlige gudstjenester som forårs-, påske-, høst-, Allehelgens- og jule og nytårgudstjenester skal være events/højdepunkter i kirkelivet.

Vi skal understøtte menighedslivet ved at inddrage vores lokale aktivitetsgruppe i planlægningen og afholdelsen af koncerter, møder, sangaftener etc., og vi skal understøtte og deltage i de fælles aktiviteter i pastoratet

Kommunikation skal være tydelig og udbrede kendskabet til gudstjenester og aktiviteter ved at kommunikere på aktuelle og moderne betingelser

Kirken og vores kirkegård har et stort antal besøgende, hvor mange ikke er faste kirkegængere. Vi ønsker derfor en vedligeholdt kirke og en velholdt kirkegård, hvor den enkelte kan nyde en ro samt glæde over en smukt beliggende kirke i et naturskønt område.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	498.210	491.582	485.088,00	480.600,00
Driftsudgifter i alt	-498.210	-491.582	-592.379,67	-461.060,49
2 Kirkebygning og sognegård	-146.522	-98.291	-72.929,95	-106.244,45
2 Indtægter	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
2 Udgifter, løn	-48.515	-11.750	-13.548,22	-11.987,54
2 Udgifter, øvrige drift	-99.007	-87.541	-60.381,73	-95.256,91
3 Kirkelige aktiviteter	-128.180	-99.150	-146.115,84	-87.488,53
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-91.080	-81.250	-104.692,78	-66.254,77
3 Udgifter, øvrige drift	-37.100	-17.900	-41.423,06	-21.233,76
4 Kirkegård	-93.032	-195.253	-263.449,23	-171.399,04
4 Indtægter	96.873	28.247	29.086,37	32.679,63
4 Udgifter, løn	-123.905	-172.000	-149.548,86	-168.776,55
4 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-51.500	-142.986,74	-35.302,12
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	-129.046	-97.323	-106.132,99	-97.028,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-10.000	-41.000	-41.867,50	-41.331,46
6 Udgifter, øvrige drift	-119.046	-56.323	-64.265,49	-55.696,63
7 Finansielle poster	-1.430	-1.565	-3.751,66	1.099,62
A Resultat af drift	0	0	-107.291,67	19.539,51
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))	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	0	0	-107.291,67	19.540
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
498.210	491.582	485.088,00	480.600,00	498.210	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
498.210	491.582	485.088,00	480.600,00	498.210	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
-131.522	-80.291	-62.706,25	-83.243,44	1.000	-48.515	-84.007
-15.000	-18.000	-10.083,75	-23.001,01	0	0	-15.000
0	0	-139,95	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.522	-98.291	-72.929,95	-106.244,45	1.000	-48.515	-99.007

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- 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
-88.680	-77.650	-102.996,35	-66.469,00	0	-75.080	-13.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.300	-9.300	-33.387,92	-12.123,00	0	-5.000	-21.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.300	-6.300	-1.231,57	-7.225,68	0	-6.000	-1.300
-5.400	-5.400	-8.000,00	-1.170,85	0	-5.000	-400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-128.180	-99.150	-146.115,84	-87.488,53	0	-91.080	-37.100

#### 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
-76.802	-180.503	-247.401,09	-157.585,77	96.873	-113.675	-60.000
-16.230	-14.750	-16.048,14	-13.813,27	0	-10.230	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.032	-195.253	-263.449,23	-171.399,04	96.873	-123.905	-66.000

## 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
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
-6.000	-5.000	-9.621,87	-4.056,78	0	0	-6.000
-54.800	-50.800	-44.416,31	-48.840,45	0	-10.000	-44.800
-6.000	-6.000	-5.016,32	-4.953,82	0	0	-6.000
-3.000	-3.000	-1.500,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-52.000	-30.000	-41.861,45	-28.974,45	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-1.133,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-4.462,19	0	0	0
-2.246	-2.523	-2.584,04	-2.740,40	0	0	-2.246
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.046	-97.323	-106.132,99	-97.028,09	0	-10.000	-119.046

### 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.I (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	-1.782,73	0,00	0	0	0
-1.700	-1.700	0,00	0,00	0	0	-1.700
270	135	134,84	674,12	270	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.799,44	425,50	0	0	0
0	0	-304,33	0,00	0	0	0
-1.430	-1.565	-3.751,66	1.099,62	270	0	-1.700

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

