

# ÅRSBUDGET 2023

for Fruering Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8035

CVR-nr. 46275314

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Kirken er tilgængelig for alle.  
Gudstjenesten er for alle, der ønsker at høre det kristne budskab.  
Styrke det kristne engagement og samtidig respektere andre trosretninger.  
Fortsat sikre de bedste rammer for forkyndelse af det kristne budskab.  
Kirken er forankret i lokalsamfundet, og skal være en aktiv del af sognenes liv.  
Opretholde et rigt musik - og korliv i tilknytning til kirkerne.

Målsætninger for Kirke- og sogneliv.

Styrke skole-kirkesamarbejdet.  
Sikre stor synlighed som kirke.  
Bevare og udvikle bladet Kirke- og Sognekontakt som et vigtigt bindeled mellem kirken og sognene og andre med interesse for sognenes liv.  
Bevare kirkegårde som velholdte og fredfyldte fristeder.  
Aktivt at sikre, at sognelivet udvikles i takt med den byvækst, der sker inden for sognenes grænser.  
Det skal være lettere at være ny i kirken.  
Gøre det nemmere for børn og forældre at være i kirken.  
Gøre det mere attraktivt for unge, at fastholde tilknytningen til kirken efter konfirmation.  
Stalden/Præstegården opgraderes til Sognegård.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløb udmeldt i maj 2022.  
Alle lønninger er fremskrevet med udgangspunkt i realiseret år 2020  
Tidligere anvendt fordeling af fællesomkostninger på 40/60 mellem Vitved og Fruering kirke er fastholdt.  
Driftsudgifter er 2019 tal afrundet, med enkelt reguleringer.

Stor usikkerhed udgifter el og varme

5100 Præstebolig

Der er givet anlægsbevilling i 2022 på 2.563.000 kr. til renovering af præsteboligen. Med baggrund i de store prisstigninger på materialer, der har været siden da, og også at projektet bliver mere omfattende end oprindeligt forventet, må det forventes, at udgiften bliver betydeligt større end de 2,5 mio. kr. og der bliver behov for en merbevilling.

Skyldige Feriemidler til Lønmodtagernes feriefond.

Fruering Kirkekasser mangler at afregne kr. 105.029,00. Beløbet er modtaget fra Skanderborg Provsti og indgår således i likvider, men optaget som gæld på konto 972020.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.786.946	1.763.479	1.821.283,00	1.724.592,00
Driftsudgifter i alt	-1.734.099	-1.757.479	-1.921.331,17	-1.827.353,58
2 Kirkebygning og sognegård	-161.600	-111.000	-105.776,95	-141.193,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-161.600	-111.000	-105.776,95	-141.193,11
3 Kirkelige aktiviteter	-897.690	-866.800	-1.108.520,86	-747.735,32
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-608.190	-577.900	-910.751,54	-523.837,52
3 Udgifter, øvrige drift	-289.500	-288.900	-197.769,32	-223.897,80
4 Kirkegård	-436.472	-458.871	-244.541,80	-603.201,78
4 Indtægter	231.323	178.129	236.466,96	252.044,01
4 Udgifter, løn	-506.795	-474.000	-293.559,70	-588.858,75
4 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-163.000	-187.449,06	-266.387,04
5 Præstebolig mv.	77.153	-54.500	-74.492,24	-102.412,41
5 Indtægter	274.878	222.000	219.979,16	250.949,16
5 Udgifter, løn	-60.725	-57.500	-78.769,26	-72.631,32
5 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-219.000	-215.702,14	-280.730,25
6 Administration og fællesudgifter	-311.490	-266.308	-305.338,44	-214.882,57
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-88.290	-63.952	-80.601,83	-81.273,95
6 Udgifter, øvrige drift	-223.200	-202.356	-224.736,61	-133.608,62
7 Finansielle poster	-4.000	0	-82.660,88	-17.928,39
A Resultat af drift	52.847	6.000	-100.048,17	-102.761,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-52.800	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	47	6.000		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-100.643,11	-85.172,65
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-334.784,15
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	2.562.562	568.740,00	349.932,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.562.562	-5.720,57	-8.842,31
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	462.376,32	-78.867,11
C Årets resultat	52.847	6.000	362.328,15	-181.629
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
1.786.946	1.763.479	1.740.480,00	1.724.592,00	1.786.946	0	0
0	0	80.803,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.786.946	1.763.479	1.821.283,00	1.724.592,00	1.786.946	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
-128.600	-78.000	-86.246,95	-119.114,35	0	0	-128.600
-33.000	-33.000	-19.530,00	-22.078,76	0	0	-33.000
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
-161.600	-111.000	-105.776,95	-141.193,11	0	0	-161.600

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.818	-381.200	-738.023,03	-345.803,30	0	-353.818	-48.000
-134.144	-132.600	-103.281,11	-113.188,65	0	-57.144	-77.000
-76.000	-37.000	-3.000,00	-10.103,53	0	0	-76.000
-68.000	-65.400	-61.235,79	-59.837,83	0	-9.000	-59.000
-133.888	-138.100	-131.362,58	-116.612,28	0	-105.888	-28.000
-82.340	-111.000	-70.118,35	-100.689,73	0	-82.340	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-897.690	-866.800	-1.108.520,86	-747.735,32	0	-608.190	-289.500

#### 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
-436.472	-458.871	-244.541,80	-603.201,78	231.323	-506.795	-161.000
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
-436.472	-458.871	-244.541,80	-603.201,78	231.323	-506.795	-161.000

## 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	-548,60	0	0	0
-91.725	-135.500	-155.254,42	-118.541,89	30.000	-49.725	-72.000
100.000	63.000	53.166,78	33.426,28	112.000	0	-12.000
49.800	37.000	27.132,36	18.602,14	54.800	0	-5.000
-53.000	-92.000	-77.614,96	-82.423,04	0	-11.000	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
72.078	73.000	78.078,00	47.072,70	78.078	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
77.153	-54.500	-74.492,24	-102.412,41	274.878	-60.725	-137.000

### 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
-74.000	-56.886	-69.286,57	-50.147,45	0	0	-74.000
-68.000	-60.000	-74.904,07	-55.627,01	0	-14.000	-54.000
-51.290	-32.000	-28.254,99	-25.071,73	0	-34.290	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.000	-93.952	-110.301,49	-56.931,23	0	-40.000	-56.000
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	-3.608,15	0	0	0
-22.200	-23.470	-22.591,32	-23.497,00	0	0	-22.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.490	-266.308	-305.338,44	-214.882,57	0	-88.290	-223.200

### 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
-4.000	0	-3.016,35	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	438,00	2.190,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	720,29	-20.118,43	0	0	0
0	0	-80.802,82	0,00	0	0	0
-4.000	0	-82.660,88	-17.928,39	0	0	-4.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-100.643,11	-85.172,65	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	-334.784,15	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-2.562.562	0,00	-6.093,75	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	-5.720,57	-2.748,56	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	2.562.562	568.740,00	349.932,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	462.376,32	-78.867,11	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						105.029	105.029