

ÅRSBUDGET 2023

for Storring-Stjær Sognes Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8083

CVR-nr. 21118214

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.248.981	2.222.256	2.304.878,67	2.138.519,00
Driftsudgifter i alt	-2.248.981	-2.222.256	-2.026.936,34	-2.115.202,18
2 Kirkebygning og sognegård	-348.110	-384.260	-414.818,15	-581.159,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-61.468	-59.616	-59.946,98	-59.758,24
2 Udgifter, øvrige drift	-286.642	-324.644	-354.871,17	-521.401,57
3 Kirkelige aktiviteter	-1.059.347	-1.018.950	-825.763,71	-850.665,61
3 Indtægter	10.000	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-721.032	-703.500	-650.602,12	-648.330,76
3 Udgifter, øvrige drift	-348.315	-315.450	-175.161,59	-202.334,85
4 Kirkegård	-456.795	-445.031	-442.989,92	-336.871,95
4 Indtægter	134.867	127.088	161.082,61	306.112,05
4 Udgifter, løn	-428.991	-416.448	-419.401,08	-387.497,63
4 Udgifter, øvrige drift	-162.671	-155.671	-184.671,45	-255.486,37
5 Præstebolig mv.	-134.060	-123.000	2.489,96	-136.866,26
5 Indtægter	119.500	111.500	264.928,00	117.286,00
5 Udgifter, løn	-106.560	-101.500	-109.031,54	-39.515,97
5 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-133.000	-153.406,50	-214.636,29
6 Administration og fællesudgifter	-251.525	-251.443	-237.622,95	-204.569,56
6 Indtægter	0	0	0,00	64,75
6 Udgifter, løn	-23.300	-23.300	-23.226,20	-26.286,20
6 Udgifter, øvrige drift	-228.225	-228.143	-214.396,75	-178.348,11
7 Finansielle poster	856	428	-108.231,57	-5.068,99
A Resultat af drift	0	0	277.942,33	23.316,82
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	-165.000	0,00	-258.916,14
Kirkegård ((83)+(84))	-372.375	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	372.375	165.000	733.986,00	138.997,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-636.007,17	-143.312,50
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	97.978,83	-263.231,64
C Årets resultat	0	0	375.921,16	-239.915
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
2.248.981	2.222.256	2.196.054,00	2.138.519,00	2.248.981	0	0
0	0	108.824,67	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.248.981	2.222.256	2.304.878,67	2.138.519,00	2.248.981	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
-220.733	-235.796	-200.742,82	-362.515,29	0	-33.891	-186.842
-50.000	-70.000	-93.136,29	-134.986,29	0	0	-50.000
-77.377	-78.464	-120.939,04	-73.698,23	0	-27.577	-49.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.960,00	0	0	0
-348.110	-384.260	-414.818,15	-581.159,81	0	-61.468	-286.642

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
-481.098	-450.095	-438.312,75	-428.181,63	0	-432.098	-49.000
-48.000	-44.000	-16.260,96	-60.692,91	0	-5.000	-43.000
-8.000	-23.000	-12.348,50	0,00	0	0	-8.000
-121.000	-116.000	-118.081,08	-98.166,11	0	0	-121.000
-148.372	-144.430	-136.947,27	-146.662,24	0	-136.372	-12.000
-52.070	-50.831	-27.706,13	-53.050,12	0	-45.570	-6.500
-200.807	-190.594	-76.107,02	-63.912,60	10.000	-101.992	-108.815
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.059.347	-1.018.950	-825.763,71	-850.665,61	10.000	-721.032	-348.315

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
-452.795	-441.031	-440.910,25	-335.038,20	134.867	-428.991	-158.671
-4.000	-4.000	-2.079,67	-1.833,75	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.795	-445.031	-442.989,92	-336.871,95	134.867	-428.991	-162.671

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
-32.000	-31.000	991,96	-7.764,27	98.000	-8.000	-122.000
-106.560	-97.500	-154.045,00	-139.201,99	0	-91.560	-15.000
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
4.500	5.500	155.543,00	10.100,00	21.500	-7.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.060	-123.000	2.489,96	-136.866,26	119.500	-106.560	-147.000

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
-53.000	-56.000	-63.052,23	-72.304,59	0	0	-53.000
-64.775	-72.980	-61.119,02	-83.797,90	0	-14.500	-50.275
-37.800	-37.800	-20.416,88	-25.122,15	0	-8.800	-29.000
-7.700	-7.700	-7.700,00	-3.850,00	0	0	-7.700
-70.750	-58.125	-66.875,46	0,00	0	0	-70.750
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
-17.500	-18.838	-18.459,36	-19.494,92	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.525	-251.443	-237.622,95	-204.569,56	0	-23.300	-228.225

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	-8.125,54	-4.161,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
856	428	427,90	0,00	856	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.515,02	-907,02	0	0	0
0	0	-110.048,95	0,00	0	0	0
856	428	-108.231,57	-5.068,99	856	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-165.000	0,00	-258.916,14	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	-372.375	0	0,00	0,00	0	0	-372.375
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-143.312,50	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	-636.007,17	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	372.375	165.000	733.986,00	138.997,00	372.375	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	97.978,83	-263.231,64	372.375	0	-372.375

