

ÅRSBUDGET 2023

for Værum Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8137

CVR-nr. 18938715

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

Der samarbejdes med Laurbjerg og Ørum sogne.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	770.090	756.883	724.513,20	690.666,96
Driftsudgifter i alt	-770.091	-756.883	-811.640,23	-653.716,01
2 Kirkebygning og sognegård	-91.359	-80.940	-196.302,06	-291.624,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-28.359	-27.940	-73.866,15	-238.354,51
2 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-53.000	-122.435,91	-53.270,35
3 Kirkelige aktiviteter	-326.311	-335.080	-296.617,02	-305.684,69
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-280.629	-276.480	-245.916,75	-256.971,27
3 Udgifter, øvrige drift	-45.682	-58.600	-50.700,27	-48.713,42
4 Kirkegård	-229.879	-213.514	-149.011,22	46.991,52
4 Indtægter	42.289	38.266	51.036,59	67.288,72
4 Udgifter, løn	-198.513	-195.580	-162.582,30	11.445,87
4 Udgifter, øvrige drift	-73.655	-56.200	-37.465,51	-31.743,07
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	-121.730	-118.568	-119.533,15	-105.639,73
6 Indtægter	0	0	0,00	-1.125,00
6 Udgifter, løn	-53.480	-56.685	-25.464,39	-30.505,88
6 Udgifter, øvrige drift	-68.250	-61.883	-94.068,76	-74.008,85
7 Finansielle poster	-812	-8.781	-50.176,78	2.241,75
A Resultat af drift	-1	0	-87.127,03	36.950,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.801.185,70	101.678,86
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.000.000	500.000,00	54.687,61
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	1.000.000	-1.301.185,70	156.366,47
C Årets resultat	-1	1.000.000	-1.388.312,73	193.317
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.000.000		
+ 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	1.000.000		
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	-1.000.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
770.090	756.883	692.424,04	690.666,96	770.090	0	0
0	0	32.089,16	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
770.090	756.883	724.513,20	690.666,96	770.090	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-4.914,90	0,00	0	0	0
-86.359	-75.940	-195.415,70	-288.012,36	0	-28.359	-58.000
-5.000	-5.000	5.128,54	-3.612,50	0	0	-5.000
0	0	-1.100,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.359	-80.940	-196.302,06	-291.624,86	0	-28.359	-63.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.625	-258.480	-264.179,99	-270.023,08	0	-246.625	-12.000
-11.143	-13.500	-7.358,66	-928,00	0	-9.643	-1.500
-9.643	-9.500	0,00	0,00	0	-9.643	0
-14.600	-16.600	-12.662,16	-23.245,40	0	0	-14.600
0	0	-655,33	0,00	0	0	0
-15.143	-15.000	0,00	0,00	0	-9.643	-5.500
-17.157	-22.000	-11.760,88	-11.488,21	0	-5.075	-12.082
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.311	-335.080	-296.617,02	-305.684,69	0	-280.629	-45.682

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-219.567	-203.354	-151.030,22	46.881,52	42.289	-188.201	-73.655
-10.312	-10.160	2.019,00	110,00	0	-10.312	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.879	-213.514	-149.011,22	46.991,52	42.289	-198.513	-73.655

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
-16.800	-22.283	-21.563,27	-35.485,66	0	0	-16.800
-21.500	-36.685	-19.730,91	-10.595,47	0	-9.500	-12.000
-24.500	-12.700	-20.894,63	-14.485,87	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.230	-42.200	-48.178,33	-40.408,25	0	-43.980	-10.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.866,65	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.700	-4.700	-4.299,36	-4.664,48	0	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.730	-118.568	-119.533,15	-105.639,73	0	-53.480	-68.250

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	-9.750	-20.215,28	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.647,24	0,00	0	0	-2.000
0	0	-1.837,21	100,00	0	0	0
1.188	2.969	296,91	2.969,14	1.188	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.013,65	-827,39	0	0	0
0	0	-27.787,61	0,00	0	0	0
-812	-8.781	-50.176,78	2.241,75	1.188	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.801.185,70	101.678,86	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	1.000.000	500.000,00	54.687,61	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.000.000	-1.301.185,70	156.366,47	0	0	0

