

ÅRSBUDGET 2023

for Ørum Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8138

CVR-nr. 27969615

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsat styrke samarbejdet i de 3 sognes regi, Laurbjerg, Værum og Ørum

Digitalisering af hele kirkegårdssystemet - vi er blandt de sidste 5 sogne som endnu ikke er på Skovbos system i Randers Søndre Provsti.

Omlægning af kirkegården kan forhåbentligt afsluttes i 2023

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er anlægsønsker fra graveren til på sigt at få udskiftet græsklipper og klipper til havetraktoren.

Årlige udgifter på min. 7.500 kr. til det digitale kirkegårdssystem.

Anlægsansøgning på 343.750 kr. til færdiggørelse af projekt kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er samarbejde med Laurbjerg og Værum sogne om afholdelse af arrangementer og møder.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	542.052	534.041	514.672,46	529.443,96
Driftsudgifter i alt	-542.052	-534.041	-580.811,10	-482.154,37
2 Kirkebygning og sognegård	-143.810	-123.000	-112.109,14	-97.780,32
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.810	-39.000	-42.930,02	-38.781,66
2 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-84.000	-69.179,12	-58.998,66
3 Kirkelige aktiviteter	-169.490	-151.600	-142.566,68	-140.475,61
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-92.890	-91.000	-91.214,57	-96.990,81
3 Udgifter, øvrige drift	-76.600	-60.600	-51.352,11	-43.484,80
4 Kirkegård	-116.418	-155.722	-174.788,85	-126.149,80
4 Indtægter	164.108	92.428	80.634,13	101.179,23
4 Udgifter, løn	-199.049	-195.000	-192.602,42	-193.910,78
4 Udgifter, øvrige drift	-81.477	-53.150	-62.820,56	-33.418,25
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	-112.199	-105.782	-104.598,79	-120.041,61
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-11.900	-9.500	-22.537,00	-45.171,20
6 Udgifter, øvrige drift	-100.299	-96.282	-82.061,79	-74.870,41
7 Finansielle poster	-135	2.063	-46.747,64	2.292,97
A Resultat af drift	0	0	-66.138,64	47.289,59
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	-14.383,77	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-287.500	-119.207,10	-229.375,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	287.500	0,00	100.000,00
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	-133.590,87	-129.375,00
C Årets resultat	0	0	-199.729,51	-82.085
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
542.052	534.041	505.014,96	529.443,96	542.052	0	0
0	0	9.657,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
542.052	534.041	514.672,46	529.443,96	542.052	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.810	-93.000	-92.637,89	-82.515,32	0	-39.810	-74.000
-30.000	-30.000	-19.471,25	-15.265,00	0	0	-30.000
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
-143.810	-123.000	-112.109,14	-97.780,32	0	-39.810	-104.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.890	-105.000	-107.404,48	-96.205,16	0	-92.890	-25.000
-4.500	-2.500	-6.597,90	-928,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.200	-17.200	-17.044,79	-23.552,99	0	0	-17.200
0	0	-655,33	-636,00	0	0	0
-5.400	-5.400	-646,40	0,00	0	0	-5.400
-24.500	-21.500	-10.217,78	-19.153,46	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.490	-151.600	-142.566,68	-140.475,61	0	-92.890	-76.600

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, øvrig drift
-105.966	-145.472	-165.068,36	-117.102,02	163.108	-189.097	-79.977
-10.452	-10.250	-9.720,49	-9.047,78	1.000	-9.952	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.418	-155.722	-174.788,85	-126.149,80	164.108	-199.049	-81.477

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
-29.332	-26.832	-26.513,81	-21.071,98	0	0	-29.332
-32.750	-30.350	-23.872,03	-9.210,20	0	-11.900	-20.850
-3.850	-3.850	-6.693,27	-31.854,31	0	0	-3.850
0	0	-3.850,00	0,00	0	0	0
-42.050	-40.050	-35.965,19	-53.167,00	0	0	-42.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.242,89	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.217	-4.700	-4.461,60	-4.738,12	0	0	-4.217
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.199	-105.782	-104.598,79	-120.041,61	0	-11.900	-100.299

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
-1.600	-1.600	-2.043,75	-1.646,81	0	0	-1.600
0	0	101,04	206,43	0	0	0
1.465	3.663	732,68	3.663,34	1.465	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.837,60	70,01	0	0	0
0	0	-32.700,01	0,00	0	0	0
-135	2.063	-46.747,64	2.292,97	1.465	0	-1.600

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-14.383,77	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-287.500	-119.207,10	-229.375,00	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	287.500	0,00	100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-133.590,87	-129.375,00	0	0	0

