

ÅRSBUDGET 2023

for Fårup Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8152

CVR-nr. 42041211

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har som målsætning at gøre en indsats for børnefamilier i sognet. Tilbyde babysalmesang og andet form for aktiviteter målrettet børnefamilierne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet arbejder på ansættelse af medhjælp til kirkeligt arbejde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirken driftsbudget: Ekstra udgifter er tilført:
Løn til medhjælp til kirkeligt arbejde 15.000 kr.
Forhøjelse af udgifter til el 15.000 kr.
Øvrige indtægter og udgifter er reguleret efter de faktiske forhold i sognet.
Merforbrug på 30.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	841.704	829.265	912.095,99	829.444,90
Driftsudgifter i alt	-871.704	-829.265	-916.219,65	-799.466,33
2 Kirkebygning og sognegård	-175.970	-166.250	-184.490,95	-210.528,67
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-56.670	-56.250	-54.802,42	-54.353,46
2 Udgifter, øvrige drift	-119.300	-110.000	-129.688,53	-156.175,21
3 Kirkelige aktiviteter	-282.470	-295.200	-262.811,33	-245.935,70
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-247.870	-254.250	-240.403,92	-221.073,68
3 Udgifter, øvrige drift	-34.600	-40.950	-22.407,41	-24.862,02
4 Kirkegård	-326.902	-256.240	-312.902,56	-248.260,22
4 Indtægter	70.658	106.060	72.954,37	79.744,00
4 Udgifter, løn	-302.460	-300.500	-281.476,92	-285.371,32
4 Udgifter, øvrige drift	-95.100	-61.800	-104.380,01	-42.632,90
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	-86.966	-109.935	-91.999,27	-95.015,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-33.000	-33.000,00	-35.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-56.966	-76.935	-58.999,27	-60.015,07
7 Finansielle poster	604	-1.640	-64.015,54	273,33
A Resultat af drift	-30.000	0	-4.123,66	29.978,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.000	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	-80.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	80.000	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	-30.000	0	-4.123,66	29.979
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
841.704	829.265	886.290,00	820.640,04	841.704	0	0
0	0	25.805,99	8.804,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
841.704	829.265	912.095,99	829.444,90	841.704	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
-158.970	-146.250	-157.492,66	-168.341,65	0	-56.670	-102.300
-17.000	-20.000	-26.998,29	-42.187,02	0	0	-17.000
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
-175.970	-166.250	-184.490,95	-210.528,67	0	-56.670	-119.300

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
-236.770	-237.450	-228.027,59	-226.537,14	0	-219.670	-17.100
0	-15.000	-25.944,99	-9.585,47	0	0	0
-17.000	-10.000	0,00	0,00	0	-15.000	-2.000
-13.500	-16.500	-8.838,75	-7.954,49	0	0	-13.500
-7.200	-9.450	0,00	-225,00	0	-7.200	0
-6.000	-4.800	0,00	0,00	0	-6.000	0
-2.000	-2.000	0,00	-1.633,60	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.470	-295.200	-262.811,33	-245.935,70	0	-247.870	-34.600

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
-312.412	-240.490	-301.063,30	-231.812,40	63.658	-283.570	-92.500
-14.490	-15.750	-11.839,26	-16.447,82	7.000	-18.890	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.902	-256.240	-312.902,56	-248.260,22	70.658	-302.460	-95.100

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
-9.600	-17.900	-5.917,39	-6.231,73	0	0	-9.600
-14.978	-18.350	-17.593,78	-16.761,85	0	0	-14.978
-6.200	-8.650	-9.737,43	-8.264,00	0	0	-6.200
-3.850	-8.850	-3.850,00	-3.700,00	0	0	-3.850
-40.850	-43.850	-43.487,19	-46.838,10	0	-30.000	-10.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-300,00	-971,24	0	0	-1.000
0	0	0,00	-218,75	0	0	0
-10.488	-11.335	-11.113,48	-12.029,40	0	0	-10.488
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.966	-109.935	-91.999,27	-95.015,07	0	-30.000	-56.966

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	-18,52	0,00	0	0	0
0	-1.942	-1.842,93	-1.712,08	0	0	0
604	302	301,94	1.509,72	604	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.456,49	475,69	0	0	0
0	0	-60.999,54	0,00	0	0	0
604	-1.640	-64.015,54	273,33	604	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	-80.000	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	80.000	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

<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	0	0	0	0	0	0	0