

ÅRSBUDGET 2023

for Spentrup Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8155

CVR-nr. 61166416

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætninger er:

1. at sikre rammerne for udbredelse af evangeliet ved gudstjenester.
2. at sørge for kirken, præstegårdens, sognegårdens og de øvrige bygningers drift og vedligeholdelse, herunder bevarelse af bygningsmæssige og kulturelle værdier.
3. at varetage kirkelige aktiviteter i sognet ved undervisning, diakonal virksomhed, udsendelse af kirkeblad samt afholdelse af koncerter, foredrag og møder.
4. at sikre at kirkegården fremtræder i præsentabel og god vedligeholdt stand, og at der er de fornødne gravpladser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ønskes ansættelse af en kirkesanger/musikalsk medarbejder på 1248 timer årligt i stedet for som tidligere 728 timer årligt. Begrundelsen herfor er, at medarbejderen skal betjene alle 3 kirker i sognet, samt deltage i babysalmesang og styrke og udbygge samarbejdet med børnehaver/dagpleje og skoler. Merudgift kr. 78.000.

Efter opmåling af kirkegården har der vist sig et behov for, at gravermedhjælpertimerne udvides. Tidligere år har der været anvendt 936 timer pr. år, og fremadrettet skal der benyttes 1456 timer. Merudgift kr. 78.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der forventes påbegyndt omlægning af kirkegården. Der er i budgettet afsat kr. 20.000. Der installeres alarm i præsteboligen, som er budgetlagt med kr. 15.000.

Budgettet udviser et underskud på kr. 206.570, som forventes at fragå de frie midler.

Merudgiften til ansættelse af kirkesanger og gravermedhjælper udløser en merudgift i år 2022. Denne merudgift kan vi afholde af frie midler i 2022.

Der er foretaget en fordeling af fællesudgifter og lønudgifter i de tre sogne i pastoratet. Fordelingsark er fremsendt til Randers Nordre Provsti.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.350.649	1.680.756	1.772.345,04	1.683.704,00
Driftsudgifter i alt	-2.557.218	-1.820.056	-1.692.304,49	-1.570.688,94
2 Kirkebygning og sognegård	-294.375	-272.141	-184.330,85	-364.434,62
2 Indtægter	5.000	5.000	6.100,00	4.200,00
2 Udgifter, løn	-28.375	-16.041	-11.435,22	-11.429,07
2 Udgifter, øvrige drift	-271.000	-261.100	-178.995,63	-357.205,55
3 Kirkelige aktiviteter	-1.230.801	-758.696	-627.910,46	-620.849,78
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-951.801	-586.198	-476.715,35	-520.250,95
3 Udgifter, øvrige drift	-279.000	-172.498	-151.195,11	-100.598,83
4 Kirkegård	-401.855	-315.188	-214.390,72	-209.819,20
4 Indtægter	213.520	241.225	298.414,00	295.219,97
4 Udgifter, løn	-483.875	-422.413	-424.786,90	-428.865,06
4 Udgifter, øvrige drift	-131.500	-134.000	-88.017,82	-76.174,11
5 Præstebolig mv.	-189.000	-94.000	-135.432,05	-70.602,98
5 Indtægter	92.000	95.000	107.905,87	100.659,87
5 Udgifter, løn	0	0	-675,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-281.000	-189.000	-242.662,92	-171.262,85
6 Administration og fællesudgifter	-438.176	-371.800	-402.727,15	-284.472,01
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-243.200	-181.200	-185.490,14	-132.565,28
6 Udgifter, øvrige drift	-194.976	-190.600	-217.237,01	-151.906,73
7 Finansielle poster	-3.011	-8.231	-127.513,26	-20.510,35
A Resultat af drift	-206.569	-139.300	80.040,55	113.015,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	206.569	139.300		
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	830.000	195.000,00	340.000,00
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	830.000	195.000,00	340.000,00
C Årets resultat	-206.569	690.700	275.040,55	453.015
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	830.000		
+ 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	830.000		
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	-830.000		
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.350.649	1.680.756	1.772.345,04	1.683.704,00	2.350.649	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.350.649	1.680.756	1.772.345,04	1.683.704,00	2.350.649	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
-107.000	-155.800	-70.885,91	-131.285,80	0	0	-107.000
-20.000	-17.000	-20.182,51	-70.643,58	0	0	-20.000
-149.375	-81.341	-81.951,82	-141.286,37	5.000	-28.375	-126.000
-18.000	-18.000	-11.310,61	-21.218,87	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.375	-272.141	-184.330,85	-364.434,62	5.000	-28.375	-271.000

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-878.125	-519.607	-444.308,77	-480.604,61	0	-846.125	-32.000
-142.438	-84.263	-63.343,65	-33.631,55	0	-28.438	-114.000
-26.000	-17.000	-7.451,60	-10.908,88	0	0	-26.000
-77.000	-39.000	-40.349,67	-33.320,66	0	-5.000	-72.000
0	-16.263	-15.099,53	-19.889,89	0	0	0
-64.938	-46.763	-43.625,37	-27.089,78	0	-49.438	-15.500
-40.800	-34.300	-12.231,87	-13.904,41	0	-22.800	-18.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.230.801	-758.696	-627.910,46	-620.849,78	0	-951.801	-279.000

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
-390.605	-306.494	-217.283,30	-215.162,11	195.520	-471.625	-114.500
12.000	13.000	12.407,10	14.869,29	18.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.250	-21.694	-9.514,52	-9.526,38	0	-12.250	-11.000
-401.855	-315.188	-214.390,72	-209.819,20	213.520	-483.875	-131.500

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
-169.000	-89.000	-133.207,05	-67.543,60	92.000	0	-261.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-5.000	-2.225,00	-3.059,38	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.000	-94.000	-135.432,05	-70.602,98	92.000	0	-281.000

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
-242.000	-79.000	-222.727,68	-66.468,59	0	-154.500	-87.500
-47.150	-49.200	-41.016,39	-34.876,39	0	-13.300	-33.850
-45.000	-136.500	-46.006,20	-86.126,13	0	-14.500	-30.500
-7.750	-7.800	-5.758,00	-6.270,74	0	-3.900	-3.850
-60.850	-60.900	-58.850,00	-58.850,00	0	-57.000	-3.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.462,92	0	0	0
-25.426	-28.400	-28.368,88	-30.417,24	0	0	-25.426
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.176	-371.800	-402.727,15	-284.472,01	0	-243.200	-194.976

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	-6.225	-12.203,13	-25.600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	-5.012,55	-1.295,68	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.989	994	994,40	4.971,98	1.989	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.249,78	1.413,35	0	0	0
0	0	-113.541,76	0,00	0	0	0
-3.011	-8.231	-127.513,26	-20.510,35	1.989	0	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	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	830.000	195.000,00	340.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	830.000	195.000,00	340.000,00	0	0	0

