

ÅRSBUDGET 2023

for Fjellerup-Glesborg Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8159

CVR-nr. 25922719

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Endelig afgørelse af omfang af renovering af Glesborg kirke.
Afklaring af kirkeportalen i Glesborg kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Borebiller og mug og skimmelsvamp i våbenhus i Fjellerup kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.185.305	2.024.429	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-2.271.087	-2.024.429	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-425.818	-414.622	0,00	0,00
2 Indtægter	36.000	36.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.718	-38.522	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-423.100	-412.100	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-726.686	-715.743	0,00	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-579.236	-576.793	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-147.450	-138.950	0,00	0,00
4 Kirkegård	-800.889	-653.970	0,00	0,00
4 Indtægter	249.519	364.761	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-802.008	-798.131	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-248.400	-220.600	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-18.281	55.171	0,00	0,00
5 Indtægter	418.960	449.960	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-163.700	-144.248	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-273.541	-250.541	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-236.758	-238.546	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-36.457	-36.457	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-200.301	-202.089	0,00	0,00
7 Finansielle poster	-62.655	-56.719	0,00	0,00
A Resultat af drift	-85.782	0	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	85.782	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	-110.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-179.375	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	650.000	830.409	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-170.000	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	650.000	371.034	0,00	0,00
C Årets resultat	564.218	371.034	0,00	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	650.000	371.034		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	278.966		
+ 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	650.000	650.000		
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)	-650.000	-371.034		
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
2.185.305	2.024.429			2.185.305	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
2.185.305	2.024.429			2.185.305	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	0	0
-304.718	-259.522			36.000	-38.718	-302.000
-47.500	-47.500			0	0	-47.500
-73.600	-107.600			0	0	-73.600
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-425.818	-414.622			36.000	-38.718	-423.100

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	0	0
-536.636	-534.193			0	-479.236	-57.400
-107.750	-105.750			0	-45.000	-62.750
-6.000	-1.500			0	0	-6.000
-3.000	-1.000			0	0	-3.000
0	0			0	0	0
-45.300	-45.300			0	-37.000	-8.300
-28.000	-28.000			0	-18.000	-10.000
0	0			0	0	0
-726.686	-715.743			0	-579.236	-147.450

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
-752.354	-611.435			244.519	-757.373	-239.500
-3.900	2.100			5.000	0	-8.900
0	0			0	0	0
-44.635	-44.635			0	-44.635	0
-800.889	-653.970			249.519	-802.008	-248.400

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	0	0
-16.105	8.895			83.000	-30.305	-68.800
-33.214	-28.154			66.960	-54.674	-45.500
-21.221	-44.829			95.000	-47.721	-68.500
-40.241	26.759			81.000	-31.000	-90.241
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
92.500	92.500			93.000	0	-500
0	0			0	0	0
-18.281	55.171			418.960	-163.700	-273.541

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
-65.750	-65.750			0	0	-65.750
-84.158	-79.732			0	-13.000	-71.158
-34.250	-39.320			0	-11.250	-23.000
-4.207	-4.207			0	-4.207	0
-20.000	-20.000			0	-8.000	-12.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-13.500	-13.500			0	0	-13.500
0	0			0	0	0
-14.893	-16.037			0	0	-14.893
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.758	-238.546	0,00	0,00	0	-36.457	-200.301

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
-62.969	-56.875			0	0	-62.969
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
314	156			314	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-62.655	-56.719			314	0	-62.969

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-110.000			0	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	-179.375			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	-170.000			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	650.000	830.409			650.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	650.000	371.034			650.000	0	0

