

ÅRSBUDGET 2023

for Ørum-Ginnerup-Stenvad Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8161

CVR-nr. 67321928

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Restaurering af Ørum kirke indvending
Kirkemuren i Ginnerup fuges
Fuger i sognegården repareres.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.862.202	2.749.698	2.533.256,00	2.549.443,25
Driftsudgifter i alt	-2.862.202	-2.749.698	-2.707.741,59	-2.238.713,24
2 Kirkebygning og sognegård	-456.211	-470.694	-478.254,74	-460.286,46
2 Indtægter	15.400	15.400	3.550,00	12.503,00
2 Udgifter, løn	-164.285	-159.914	-126.630,78	-117.024,54
2 Udgifter, øvrige drift	-307.326	-326.180	-355.173,96	-355.764,92
3 Kirkelige aktiviteter	-1.127.735	-1.117.240	-862.552,83	-728.427,50
3 Indtægter	6.000	6.000	1.401,00	6.196,00
3 Udgifter, løn	-969.185	-952.990	-752.707,90	-644.913,68
3 Udgifter, øvrige drift	-164.550	-170.250	-111.245,93	-89.709,82
4 Kirkegård	-783.268	-685.614	-807.193,99	-639.330,07
4 Indtægter	459.954	558.954	538.120,22	562.746,83
4 Udgifter, løn	-927.847	-894.193	-1.057.677,48	-939.759,71
4 Udgifter, øvrige drift	-315.375	-350.375	-287.636,73	-262.317,19
5 Præstebolig mv.	62.754	62.753	63.627,34	84.751,65
5 Indtægter	59.454	59.454	59.454,00	84.922,06
5 Udgifter, løn	0	-1	134,58	171,90
5 Udgifter, øvrige drift	3.300	3.300	4.038,76	-342,31
6 Administration og fællesudgifter	-558.607	-539.097	-482.770,80	-490.516,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-344.518	-325.696	-314.502,36	-291.417,19
6 Udgifter, øvrige drift	-214.089	-213.401	-168.268,44	-199.099,48
7 Finansielle poster	865	194	-140.596,57	-4.904,19
A Resultat af drift	0	0	-174.485,59	310.730,01
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))	-152.000	0	0,00	-153.425,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-4.000,00	-33.177,63
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	47.500	95.000,00	308.256,00
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	-152.000	47.500	91.000,00	121.653,37
C Årets resultat	-152.000	47.500	-83.485,59	432.383
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-152.000	47.500		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	152.000	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	47.500		
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)	152.000	-47.500		
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
2.862.202	2.749.698	2.515.156,00	2.484.912,00	2.862.202	0	0
0	0	18.100,00	64.531,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.862.202	2.749.698	2.533.256,00	2.549.443,25	2.862.202	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
-222.540	-234.142	-237.650,19	-132.025,77	0	-65.964	-156.576
-50.000	-50.000	-97.948,22	-167.706,36	0	0	-50.000
-166.421	-169.302	-127.346,95	-149.079,33	15.400	-98.321	-83.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.250	-17.250	-15.309,38	-11.475,00	0	0	-17.250
-456.211	-470.694	-478.254,74	-460.286,46	15.400	-164.285	-307.326

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
-828.729	-802.996	-629.696,57	-554.175,95	2.000	-780.929	-49.800
-33.000	-38.000	-7.181,30	-11.366,01	0	0	-33.000
-11.000	-8.000	-12.310,40	-5.998,50	0	0	-11.000
-71.300	-81.100	-61.945,48	-32.397,42	0	-18.300	-53.000
-129.456	-139.194	-122.739,73	-120.344,40	0	-124.456	-5.000
-29.450	-29.450	-26.383,75	-879,00	0	-25.000	-4.450
-24.800	-18.500	-2.295,60	-3.266,22	4.000	-20.500	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.127.735	-1.117.240	-862.552,83	-728.427,50	6.000	-969.185	-164.550

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
-788.418	-685.764	-815.268,99	-647.931,15	444.954	-927.847	-305.525
5.150	150	8.075,00	8.601,08	15.000	0	-9.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-783.268	-685.614	-807.193,99	-639.330,07	459.954	-927.847	-315.375

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	-1	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
62.754	62.754	63.627,34	84.751,65	59.454	0	3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
62.754	62.753	63.627,34	84.751,65	59.454	0	3.300

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
-53.000	-58.000	-52.546,99	-49.133,39	0	0	-53.000
-83.068	-75.630	-55.038,33	-85.111,86	0	-15.000	-68.068
-53.850	-53.850	-58.175,97	-43.976,23	0	-13.500	-40.350
-14.275	-14.275	-9.200,00	-11.550,00	0	-8.500	-5.775
-27.000	-27.000	-12.000,37	-27.127,57	0	-12.000	-15.000
-147.759	-138.348	-137.006,15	-119.998,71	0	-147.759	0
-147.759	-138.348	-137.005,67	-120.856,15	0	-147.759	0
-12.000	-12.000	0,00	-9.622,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	-378,60	0	0	0
-19.896	-21.646	-21.797,32	-22.762,16	0	0	-19.896
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-558.607	-539.097	-482.770,80	-490.516,67	0	-344.518	-214.089

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	-238	-1.484,38	-4.275,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.678,31	-5.497,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
865	432	432,36	2.161,84	865	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.311,66	2.706,52	0	0	0
0	0	-130.554,58	0,00	0	0	0
865	194	-140.596,57	-4.904,19	865	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-152.000	0	0,00	-153.425,00	0	0	-152.000
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	-4.000,00	-33.177,63	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	47.500	95.000,00	308.256,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-152.000	47.500	91.000,00	121.653,37	0	0	-152.000

