

# ÅRSBUDGET 2023

for Ålsø Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8166

CVR-nr. 43797514

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

se venligst budgetønske vedr. yderligere ønske om midler til varme.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.175.656	1.080.207	1.146.108,00	1.265.112,00
Driftsudgifter i alt	-1.175.656	-1.080.207	-1.473.986,89	-1.040.008,93
2 Kirkebygning og sognegård	-280.295	-263.867	-223.572,89	-245.061,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-106.395	-106.267	-96.791,00	-102.608,06
2 Udgifter, øvrige drift	-173.900	-157.600	-126.781,89	-142.453,72
3 Kirkelige aktiviteter	-700.958	-665.642	-633.247,06	-587.927,10
3 Indtægter	3.000	3.000	280,00	3.497,93
3 Udgifter, løn	-617.258	-576.542	-559.224,11	-524.405,41
3 Udgifter, øvrige drift	-86.700	-92.100	-74.302,95	-67.019,62
4 Kirkegård	-227.053	-180.648	-507.378,66	-265.402,50
4 Indtægter	156.290	206.846	153.689,69	164.606,89
4 Udgifter, løn	-307.943	-304.894	-360.982,72	-349.888,58
4 Udgifter, øvrige drift	-75.400	-82.600	-300.085,63	-80.120,81
5 Præstebolig mv.	152.650	152.650	137.802,95	134.484,65
5 Indtægter	176.850	176.850	177.851,50	177.851,50
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.653,75
5 Udgifter, øvrige drift	-24.200	-24.200	-40.048,55	-41.713,10
6 Administration og fællesudgifter	-104.800	-107.500	-121.149,08	-61.193,79
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-104.800	-107.500	-121.149,08	-61.193,79
7 Finansielle poster	-15.200	-15.200	-126.442,15	-14.908,41
A Resultat af drift	0	0	-327.878,89	225.103,07
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	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	0	0	-327.878,89	225.103
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.175.656	1.080.207	1.146.108,00	1.265.112,00	1.175.656	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.175.656	1.080.207	1.146.108,00	1.265.112,00	1.175.656	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, øvrige drift
-70.500	-70.500	-63.563,10	-69.603,10	0	-70.500	0
-126.900	-113.900	-79.346,71	-81.362,30	0	0	-126.900
-22.000	-22.000	-20.623,06	-19.575,75	0	0	-22.000
-3.000	-3.200	-1.944,20	-13.276,04	0	0	-3.000
-57.895	-54.267	-58.095,82	-61.244,59	0	-35.895	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.295	-263.867	-223.572,89	-245.061,78	0	-106.395	-173.900

#### 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, øvrige drift
0	-2.500	0,00	-2.437,33	0	0	0
-580.258	-577.842	-596.709,63	-546.153,42	3.000	-537.258	-46.000
-59.000	-22.500	-14.790,49	-22.446,60	0	-40.000	-19.000
-13.000	-11.000	-2.339,99	-1.319,75	0	0	-13.000
-7.000	-4.000	-10.020,00	-9.420,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.700	-2.800	-4.136,95	0,00	0	0	-1.700
-40.000	-45.000	-5.250,00	-6.150,00	0	-40.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.958	-665.642	-633.247,06	-587.927,10	3.000	-617.258	-86.700

#### 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, øvrige drift
-233.553	-187.148	-509.081,52	-267.801,48	146.790	-307.943	-72.400
6.500	6.500	1.702,86	2.398,98	9.500	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.053	-180.648	-507.378,66	-265.402,50	156.290	-307.943	-75.400

## 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.103,89	2.964,03	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
132.850	132.850	117.501,84	108.840,62	152.850	0	-20.000
19.800	19.800	21.405,00	22.680,00	24.000	0	-4.200
152.650	152.650	137.802,95	134.484,65	176.850	0	-24.200

### 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
0	0	-175,00	0,00	0	0	0
-58.200	-59.200	-62.894,96	-15.740,10	0	0	-58.200
-14.500	-15.500	-24.945,30	-12.401,87	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.700	-15.140,58	-13.829,72	0	0	-14.000
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	-619,90	0	0	0
-18.100	-18.100	-17.993,24	-18.602,20	0	0	-18.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.800	-107.500	-121.149,08	-61.193,79	0	0	-104.800

### 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
-10.200	-10.200	-10.408,17	-10.454,22	0	0	-10.200
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
-5.000	-5.000	-20.763,20	-4.454,19	0	0	-5.000
0	0	-95.270,78	0,00	0	0	0
-15.200	-15.200	-126.442,15	-14.908,41	0	0	-15.200

## 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	0	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

