

ÅRSBUDGET 2023

for Nøddager Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8177

CVR-nr. 64909614

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At arbejde for at fremme det sociale liv, skabe samhørighed og mindske ensomhed i sognet.
At arbejde for at skabe en mere nutidig kirkegård og skabe uderum til glæde for sognets borgere.
At arbejde for at bevare og udbygge borgernes tilknytning og relation til kirken.
At arbejde for mere grøn kirke og fremme biodiversiteten på og omkring kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

FREMTIDIGE ANLÆGSØNSKER:

Udskiftning af varmekilde i sognehus:

Menighedsrådet ønsker at udskifte oliefyret i Nødager sognehus med en mere miljøvenlig løsning. Menighedsrådet har haft en energikonsulent fra Elcon samt en konsulent fra SA Varme & Energiteknik ude, som begge har vurderet, at et nyt, mere miljøvenligt oliefyr vil være den bedste løsning, da det vil kræve en total renovering af huset at installere luft- til vand eller luft- til luft.

Menighedsrådet vil ansøge midler fra Energipuljen i Provstiet til projektet.

Istandsættelse og udvidelse af graverkontor:

Graverkontoret er blevet for trangt og trænger samtidig til istandsættelse.

Menighedsrådet ønsker at udvide graverkontoret med inddragelse af uudnyttet rum i sognehuset for at give graverteamet bedre faciliteter og gøre det mere tidssvarende.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 797.717 | 759.730 | 769.932,00 | 744.833,00 |
| Driftsudgifter i alt | -797.618 | -759.670 | -745.325,19 | -643.474,78 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -170.187 | -186.073 | -177.138,49 | -226.518,62 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -61.887 | -61.673 | -34.085,07 | -17.140,27 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -108.300 | -124.400 | -143.053,42 | -209.378,35 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -298.733 | -224.447 | -202.120,94 | -226.995,32 |
| 3 Indtægter | 0 | 400 | 0,00 | 352,00 |
| 3 Udgifter, løn | -170.033 | -117.547 | -124.081,60 | -111.824,06 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -128.700 | -107.300 | -78.039,34 | -115.523,26 |
| 4 Kirkegård | -255.798 | -283.150 | -299.189,23 | -142.326,20 |
| 4 Indtægter | 196.700 | 122.000 | 167.659,99 | 197.327,71 |
| 4 Udgifter, løn | -256.798 | -254.550 | -250.244,58 | -180.206,18 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -195.700 | -150.600 | -216.604,64 | -159.447,73 |
| 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 | -71.600 | -63.900 | -56.376,86 | -50.783,56 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -71.600 | -63.900 | -56.376,86 | -50.783,56 |
| 7 Finansielle poster | -1.300 | -2.100 | -10.499,67 | 3.148,92 |
| A Resultat af drift | 99 | 60 | 24.606,81 | 101.358,22 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 99 | 60 | | |

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----|---------|--------------|-----------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -33.125 | -823.274,41 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -45.000 | -106.298,60 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 78.125 | 1.051.048,60 | 64.400,00 |
| 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 | 121.475,59 | 64.400,00 |
| C Årets resultat | 99 | 60 | 146.082,40 | 165.758 |
| 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 |
| 797.717 | 759.730 | 769.932,00 | 744.833,00 | 797.717 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 797.717 | 759.730 | 769.932,00 | 744.833,00 | 797.717 | 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 |
| -84.764 | -96.873 | -84.437,17 | -104.806,73 | 0 | -31.264 | -53.500 |
| -12.500 | -14.000 | -22.562,33 | -12.438,44 | 0 | 0 | -12.500 |
| -72.923 | -75.200 | -70.138,99 | -109.273,45 | 0 | -30.623 | -42.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -170.187 | -186.073 | -177.138,49 | -226.518,62 | 0 | -61.887 | -108.300 |

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 |
| -70.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -50.000 | -20.000 |
| -138.533 | -142.447 | -142.994,02 | -149.015,85 | 0 | -110.033 | -28.500 |
| -23.500 | -21.600 | -8.405,64 | -15.623,85 | 0 | 0 | -23.500 |
| -16.500 | -18.300 | -5.108,15 | -14.813,00 | 0 | 0 | -16.500 |
| -35.900 | -27.800 | -39.113,26 | -43.517,94 | 0 | 0 | -35.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -8.800 | -8.800 | -1.280,57 | -3.524,68 | 0 | -6.000 | -2.800 |
| -5.000 | -5.000 | -4.719,30 | 0,00 | 0 | -4.000 | -1.000 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -298.733 | -224.447 | -202.120,94 | -226.995,32 | 0 | -170.033 | -128.700 |

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 |
| -238.206 | -264.237 | -285.181,84 | -126.032,88 | 196.700 | -245.606 | -189.300 |
| -17.592 | -18.913 | -14.007,39 | -16.293,32 | 0 | -11.192 | -6.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -255.798 | -283.150 | -299.189,23 | -142.326,20 | 196.700 | -256.798 | -195.700 |

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 |
| -3.100 | -1.300 | -3.038,92 | -348,80 | 0 | 0 | -3.100 |
| -33.000 | -31.300 | -31.063,93 | -25.941,02 | 0 | 0 | -33.000 |
| -11.000 | -11.100 | -7.895,45 | -7.999,22 | 0 | 0 | -11.000 |
| -5.400 | -5.200 | -4.381,25 | -5.112,50 | 0 | 0 | -5.400 |
| -5.400 | -4.900 | -2.940,47 | -3.375,90 | 0 | 0 | -5.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.000 | -3.000 | -200,00 | -425,00 | 0 | 0 | -7.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -253,20 | 0 | 0 | 0 |
| -6.700 | -7.100 | -6.856,84 | -7.327,92 | 0 | 0 | -6.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -71.600 | -63.900 | -56.376,86 | -50.783,56 | 0 | 0 | -71.600 |

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 |
| -2.000 | -2.400 | -2.407,33 | -2.400,82 | 0 | 0 | -2.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 300 | 358,92 | 1.794,56 | 700 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.922,72 | 3.755,18 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -10.373,98 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.300 | -2.100 | -10.499,67 | 3.148,92 | 700 | 0 | -2.000 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|---|--------|---------|-------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | -33.125 | -823.274,41 | 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 | -45.000 | -106.298,60 | 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 | 78.125 | 286.048,60 | 64.400,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 765.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 121.475,59 | 64.400,00 | 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 | 10.259 | 0 | | | | | 10.259 |