

ÅRSBUDGET 2023

for Kolind-Ebdrup-Skarresø Sognes

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8178

CVR-nr. 64885014

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har den forventning, at der i løbet af 2022 står en ny/ombygget præstebolig færdig. Budgettet er derfor aflagt under forudsætning af præsteboligen er beboet en stor del af 2023.

Menighedsrådet vil gøre en indsats for, at arbejde videre med det gode arbejde, som der er påbegyndt i Sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.381.367	2.267.969	2.339.605,00	2.223.499,00
Driftsudgifter i alt	-2.380.547	-2.338.892	-1.927.343,04	-2.095.185,80
2 Kirkebygning og sognegård	-397.695	-457.669	-268.166,52	-424.153,14
2 Indtægter	0	0	88.906,25	0,00
2 Udgifter, løn	-120.995	-124.469	-118.932,35	-132.056,50
2 Udgifter, øvrige drift	-276.700	-333.200	-238.140,42	-292.096,64
3 Kirkelige aktiviteter	-1.021.432	-887.828	-859.804,40	-860.550,50
3 Indtægter	500	2.500	1.000,00	1.412,00
3 Udgifter, løn	-804.932	-729.228	-710.907,25	-725.022,09
3 Udgifter, øvrige drift	-217.000	-161.100	-149.897,15	-136.940,41
4 Kirkegård	-684.556	-751.247	-477.654,25	-503.307,39
4 Indtægter	353.000	355.700	430.397,68	401.405,56
4 Udgifter, løn	-781.856	-804.547	-713.405,49	-659.350,60
4 Udgifter, øvrige drift	-255.700	-302.400	-194.646,44	-245.362,35
5 Præstebolig mv.	-60.164	-59.048	-67.645,31	-49.829,52
5 Indtægter	87.000	64.000	30.300,00	30.300,00
5 Udgifter, løn	-42.064	-44.248	-40.328,16	-34.025,34
5 Udgifter, øvrige drift	-105.100	-78.800	-57.617,15	-46.104,18
6 Administration og fællesudgifter	-215.200	-182.600	-186.605,36	-255.819,96
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.700	-44.550	-94.872,63	-136.243,63
6 Udgifter, øvrige drift	-174.500	-138.050	-91.732,73	-119.576,33
7 Finansielle poster	-1.500	-500	-67.467,20	-1.525,29
A Resultat af drift	820	-70.923	412.261,96	128.313,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	71.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	820	77		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-225.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	6.526.852	312.976,63	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-8.511.232	-40.620,00	-61.323,75
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	-2.209.380	272.356,63	-61.323,75
C Årets resultat	820	-2.280.303	684.618,59	66.989
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-2.209.380		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	500.000		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	1.709.380		
+ 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	2.209.380		
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
2.381.367	2.267.969	2.339.605,00	2.223.499,00	2.381.367	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.381.367	2.267.969	2.339.605,00	2.223.499,00	2.381.367	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
-333.195	-404.869	-216.524,08	-423.346,16	0	-120.995	-212.200
-56.500	-52.000	-50.930,34	0,00	0	0	-56.500
-8.000	-800	0,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-712,10	-806,98	0	0	0
-397.695	-457.669	-268.166,52	-424.153,14	0	-120.995	-276.700

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	-5.097,00	-6.216,73	0	0	0
-796.132	-713.178	-730.887,01	-813.120,98	0	-756.932	-39.200
-35.700	-39.700	-20.468,90	-29.363,49	0	0	-35.700
-20.500	-200	-125,00	-200,00	0	0	-20.500
-117.100	-81.750	-96.985,49	-8.238,75	500	0	-117.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-38.000	-6.241,00	-3.000,00	0	-35.000	-2.000
-15.000	-15.000	0,00	-410,55	0	-13.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.021.432	-887.828	-859.804,40	-860.550,50	500	-804.932	-217.000

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
-656.515	-723.765	-474.454,25	-495.681,76	353.000	-758.815	-250.700
-28.041	-27.482	-3.200,00	-7.625,63	0	-23.041	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-684.556	-751.247	-477.654,25	-503.307,39	353.000	-781.856	-255.700

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
-77.164	-79.048	-91.142,27	-75.145,78	65.000	-42.064	-100.100
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
17.000	20.000	23.496,96	25.316,26	22.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.164	-59.048	-67.645,31	-49.829,52	87.000	-42.064	-105.100

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
-40.500	-26.500	-111.066,38	-158.257,09	0	0	-40.500
-72.600	-62.000	-23.901,05	-36.382,43	0	-12.000	-60.600
-38.800	-30.900	-22.454,64	-24.300,99	0	-9.000	-29.800
-12.100	-15.400	-1.431,00	0,00	0	-7.700	-4.400
-18.500	-16.500	-1,97	0,00	0	-12.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-5.000	-800,00	-5.108,32	0	0	-8.000
0	0	0,00	-3.745,25	0	0	0
-24.700	-26.300	-26.950,32	-28.025,88	0	0	-24.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.200	-182.600	-186.605,36	-255.819,96	0	-40.700	-174.500

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.l (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
-2.500	-1.000	-1.165,27	-844,40	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	500	522,08	2.610,40	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.226,77	-3.291,29	0	0	0
0	0	-70.050,78	0,00	0	0	0
-1.500	-500	-67.467,20	-1.525,29	1.000	0	-2.500

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-225.000	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	-8.511.232	-40.620,00	-61.323,75	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	6.526.852	0,00	0,00	0	0	0
0	0	312.976,63	0,00	0	0	0
0	-2.209.380	272.356,63	-61.323,75	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	69.271	0					69.271