

ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8181

CVR-nr. 14956115

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Sct. Mortens Sogn kom ud af regnskabsåret 2021 med frie midler på mere end 995.000 kr.

I forbindelse med behandling af Regnskab 2021 blev der ikke reserveret midler til specifikke formål.

Efterfølgende er følgende blevet drøftet:

Udskiftning af løber i Sct. Mortens Kirke (ca. 80.000 kr.)

Indretning af rum i tårn (ca. 50.000 kr.)

Malerarbejde i Sct. Mortens Hus – underetagen (ca. 100.000 kr.)

Restaurering af indgangsdør i Sct. Mortens Kirke (ca. 500.000 kr.)

Menighedsrådet påbegynder visionsarbejde i efteråret 2022. Resultat fra det arbejde kan medføre udgifter til opstart af nye aktiviteter.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.445.954	4.380.250	4.574.562,96	4.448.462,08
Driftsudgifter i alt	-4.470.191	-4.395.496	-4.354.496,43	-4.013.935,39
2 Kirkebygning og sognegård	-931.236	-918.047	-785.320,03	-868.069,04
2 Indtægter	50.000	50.000	50.000,04	50.000,04
2 Udgifter, løn	-249.636	-245.947	-242.355,99	-236.310,43
2 Udgifter, øvrige drift	-731.600	-722.100	-592.964,08	-681.758,65
3 Kirkelige aktiviteter	-2.788.284	-2.744.376	-2.513.293,49	-2.461.150,81
3 Indtægter	25.000	25.000	69.973,30	48.180,17
3 Udgifter, løn	-2.408.184	-2.377.636	-2.319.625,54	-2.233.181,84
3 Udgifter, øvrige drift	-405.100	-391.740	-263.641,25	-276.149,14
4 Kirkegård	-2.000	-2.000	-12.998,63	-1.007,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-2.000	-2.000	-12.998,63	-1.007,00
5 Præstebolig mv.	-45.500	-49.500	-78.585,33	14.066,69
5 Indtægter	90.500	89.000	90.125,00	96.858,80
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-138.500	-168.710,33	-82.792,11
6 Administration og fællesudgifter	-697.355	-680.573	-723.731,69	-683.945,04
6 Indtægter	0	0	0,00	17.637,53
6 Udgifter, løn	-413.131	-397.905	-399.805,80	-389.051,11
6 Udgifter, øvrige drift	-284.224	-282.668	-323.925,89	-312.531,46
7 Finansielle poster	-5.816	-1.000	-240.567,26	-13.830,19
A Resultat af drift	-24.237	-15.246	220.066,53	434.526,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-24.237	-15.246		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-513.294	-3.581.250	-68.101,68	-253.125,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	513.294	3.581.250	0,00	1.431.285,96
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	-68.101,68	1.178.160,96
C Årets resultat	-24.237	-15.246	151.964,85	1.612.688
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
4.445.954	4.380.250	4.574.562,96	4.348.462,08	4.445.954	0	0
0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.445.954	4.380.250	4.574.562,96	4.448.462,08	4.445.954	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.321	-656.909	-528.048,33	-626.195,75	0	-203.821	-464.500
-50.000	-50.000	-62.126,57	-70.133,88	0	0	-50.000
-194.211	-192.696	-178.013,67	-135.415,85	50.000	-28.111	-216.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.704	-18.442	-17.131,46	-36.323,56	0	-17.704	-1.000
-931.236	-918.047	-785.320,03	-868.069,04	50.000	-249.636	-731.600

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	0	-12.684,78	-12.639,83	0	0	0
-1.433.649	-1.407.000	-1.322.473,81	-1.253.889,80	25.000	-1.345.649	-113.000
-152.819	-147.009	-76.291,25	-112.569,45	0	-71.819	-81.000
-46.500	-46.500	-44.181,89	-16.075,50	0	0	-46.500
-176.105	-174.687	-173.173,47	-169.788,39	0	-95.905	-80.200
-399.209	-393.019	-369.857,79	-370.830,38	0	-351.209	-48.000
-474.887	-469.338	-429.951,73	-411.182,58	0	-446.987	-27.900
-102.615	-105.023	-82.478,77	-112.374,88	0	-96.615	-6.000
-2.500	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-2.788.284	-2.744.376	-2.513.293,49	-2.461.150,81	25.000	-2.408.184	-405.100

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
-2.000	-2.000	-12.998,63	-1.007,00	0	0	-2.000
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
-2.000	-2.000	-12.998,63	-1.007,00	0	0	-2.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.500	-49.500	-78.585,33	14.066,69	90.500	0	-136.000
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	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
-45.500	-49.500	-78.585,33	14.066,69	90.500	0	-136.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-88.600	-83.200	-136.036,64	-119.730,75	0	0	-88.600
-191.067	-189.187	-201.176,05	-205.919,51	0	-150.567	-40.500
-59.200	-51.200	-64.382,33	-31.072,24	0	-17.200	-42.000
-9.000	-6.600	-6.600,20	-7.518,72	0	-9.000	0
-135.048	-129.800	-121.787,89	-115.990,92	0	-135.048	0
-46.779	-46.087	-38.512,57	-36.252,42	0	-46.779	0
-54.537	-53.731	-69.288,09	-66.840,76	0	-54.537	0
-45.000	-45.000	-10.089,00	-9.255,85	0	0	-45.000
0	0	0,00	-10.140,75	0	0	0
-68.124	-75.768	-75.858,92	-81.223,12	0	0	-68.124
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-697.355	-680.573	-723.731,69	-683.945,04	0	-413.131	-284.224

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-9.844,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.292,57	-9.445,84	0	0	-5.000
-3.000	0	-6.493,85	0,00	0	0	-3.000
2.184	4.000	1.092,00	5.459,94	2.184	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-229.872,84	0,00	0	0	0
-5.816	-1.000	-240.567,26	-13.830,19	2.184	0	-8.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-513.294	-3.581.250	-68.101,68	-253.125,00	0	0	-513.294
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	513.294	3.581.250	0,00	1.431.285,96	513.294	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-68.101,68	1.178.160,96	513.294	0	-513.294

