

ÅRSBUDGET 2023

for Dronningborg-Gimming Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8184

CVR-nr. 38266349

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

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.644.570	3.452.778	3.512.553,00	3.319.181,96
Driftsudgifter i alt	-3.644.570	-3.452.778	-3.507.221,79	-3.328.305,60
2 Kirkebygning og sognegård	-765.150	-751.550	-698.931,81	-806.884,16
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-376.250	-362.650	-385.500,62	-389.493,47
2 Udgifter, øvrige drift	-388.900	-388.900	-313.431,19	-417.390,69
3 Kirkelige aktiviteter	-2.172.351	-2.014.151	-1.871.247,44	-1.880.459,63
3 Indtægter	39.000	39.000	34.604,40	61.075,25
3 Udgifter, løn	-1.912.950	-1.756.725	-1.668.703,58	-1.744.074,27
3 Udgifter, øvrige drift	-298.401	-296.426	-237.148,26	-197.460,61
4 Kirkegård	-137.168	-124.583	-194.473,18	-104.607,52
4 Indtægter	45.332	29.042	57.454,69	38.578,27
4 Udgifter, løn	-140.000	-121.125	-136.050,49	-121.758,87
4 Udgifter, øvrige drift	-42.500	-32.500	-115.877,38	-21.426,92
5 Præstebolig mv.	27.900	21.800	12.262,10	20.205,77
5 Indtægter	58.000	58.000	58.413,00	61.956,00
5 Udgifter, løn	-4.000	-10.100	-13.412,08	-6.358,41
5 Udgifter, øvrige drift	-26.100	-26.100	-32.738,82	-35.391,82
6 Administration og fællesudgifter	-598.188	-584.488	-556.532,19	-551.181,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-355.300	-353.600	-335.674,22	-377.189,44
6 Udgifter, øvrige drift	-242.888	-230.888	-220.857,97	-173.992,34
7 Finansielle poster	387	194	-198.299,27	-5.378,28
A Resultat af drift	0	0	5.331,21	-9.123,64
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	-103.429,98	-208.625,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	281.500,00	220.000,00
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	178.070,02	11.375,00
C Årets resultat	0	0	183.401,23	2.251
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, øvrig drift
3.644.570	3.452.778	3.512.553,00	3.319.181,96	3.644.570	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.644.570	3.452.778	3.512.553,00	3.319.181,96	3.644.570	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
-26.500	-26.500	-64.115,67	-54.023,99	0	0	-26.500
-426.250	-354.150	-229.336,67	-372.028,67	0	-218.750	-207.500
-12.400	-12.400	-65.136,28	-20.442,25	0	0	-12.400
-300.000	-358.500	-340.343,19	-360.389,25	0	-157.500	-142.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-765.150	-751.550	-698.931,81	-806.884,16	0	-376.250	-388.900

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, øvrig drift
-455.601	-317.126	-296.590,33	-296.657,41	0	-420.000	-35.601
-831.750	-828.825	-918.981,41	-869.230,58	1.000	-753.750	-79.000
-185.750	-183.750	-148.317,37	-154.696,13	0	-131.750	-54.000
-34.500	-31.000	-6.330,00	-10.520,65	0	0	-34.500
-264.250	-261.150	-278.320,41	-288.946,90	0	-200.950	-63.300
-165.150	-164.110	-31.283,81	-52.221,42	0	-160.650	-4.500
-62.100	-56.940	-38.694,80	-47.718,76	20.000	-75.100	-7.000
-173.250	-171.250	-152.729,31	-160.467,78	18.000	-170.750	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.172.351	-2.014.151	-1.871.247,44	-1.880.459,63	39.000	-1.912.950	-298.401

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
-137.668	-125.083	-195.146,53	-103.396,27	42.332	-140.000	-40.000
500	500	673,35	-1.211,25	3.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.168	-124.583	-194.473,18	-104.607,52	45.332	-140.000	-42.500

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
27.900	21.800	12.262,10	20.205,77	58.000	-4.000	-26.100
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
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
27.900	21.800	12.262,10	20.205,77	58.000	-4.000	-26.100

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
-104.645	-104.645	-84.446,57	-47.954,45	0	0	-104.645
-55.500	-55.500	-53.553,20	-46.887,69	0	-25.000	-30.500
-103.700	-105.300	-117.606,00	-130.173,72	0	-89.700	-14.000
-7.000	-7.000	-12.785,19	-12.385,35	0	-7.000	0
-124.800	-123.150	-121.754,97	-125.429,41	0	-120.800	-4.000
-56.400	-55.575	-55.714,37	-67.633,27	0	-56.400	0
-57.400	-56.575	-55.714,37	-67.633,27	0	-56.400	-1.000
-35.000	-23.000	-3.875,00	800,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	-1.237,50	0	0	0
-53.743	-53.743	-51.082,52	-52.647,12	0	0	-53.743
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-598.188	-584.488	-556.532,19	-551.181,78	0	-355.300	-242.888

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	-2.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.591,38	-4.145,96	0	0	0
387	194	193,54	967,68	387	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-326,91	0,00	0	0	0
0	0	-194.574,52	0,00	0	0	0
387	194	-198.299,27	-5.378,28	387	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-103.429,98	-208.625,00	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	220.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	281.500,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	178.070,02	11.375,00	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			0	0	0	0	0