

ÅRSBUDGET 2023

for Udbynder-Kastbjerg Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8189

CVR-nr. 34685681

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

Der budgetteres med underskud i 2023.

Det er stadig et problem at få rammebeløbet til at dække de almindelige udgifter til driften af 3 kirker med kirkegårde samt præstegård. Problemet opstod da storpastoratet blev oprettet og der blev omfordelt rammebeløb.

Desuden er der i 2023 budgetteret med noget større udgift til el og fyringsolie. Vi er dog usikre på om den budgetterede udgift er høj nok til at dække den faktiske udgift.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.536.309	2.498.827	2.802.490,96	2.491.365,00
Driftsudgifter i alt	-2.608.902	-2.498.827	-2.751.664,44	-2.288.693,01
2 Kirkebygning og sognegård	-549.316	-452.264	-612.850,07	-458.917,83
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-265.416	-262.595	-264.118,10	-257.786,74
2 Udgifter, øvrige drift	-283.900	-189.669	-348.731,97	-201.131,09
3 Kirkelige aktiviteter	-1.010.633	-1.017.717	-923.597,38	-859.697,09
3 Indtægter	0	0	26.146,66	402,00
3 Udgifter, løn	-941.633	-932.217	-884.473,04	-789.966,05
3 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-85.500	-65.271,00	-70.133,04
4 Kirkegård	-783.112	-782.411	-726.127,69	-714.869,82
4 Indtægter	221.300	217.304	237.334,09	362.545,31
4 Udgifter, løn	-769.312	-761.315	-741.363,92	-730.617,72
4 Udgifter, øvrige drift	-235.100	-238.400	-222.097,86	-346.797,41
5 Præstebolig mv.	-23.240	-9.800	-43.925,00	-30.785,02
5 Indtægter	88.860	90.600	86.299,47	89.153,92
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-112.100	-100.400	-130.224,47	-119.938,94
6 Administration og fællesudgifter	-244.126	-248.347	-245.962,24	-228.332,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-59.526	-52.700	-51.504,20	-39.499,38
6 Udgifter, øvrige drift	-184.600	-195.647	-194.458,04	-188.833,29
7 Finansielle poster	1.525	11.712	-199.202,06	3.909,42
A Resultat af drift	-72.593	0	50.826,52	202.671,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	72.600	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7	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	990.000,00	165.000,00
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	990.000,00	165.000,00
C Årets resultat	-72.593	0	1.040.826,52	367.672
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
2.536.309	2.498.827	2.717.490,96	2.491.365,00	2.536.309	0	0
0	0	85.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.536.309	2.498.827	2.802.490,96	2.491.365,00	2.536.309	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
-462.216	-380.564	-439.249,87	-396.215,98	0	-265.416	-196.800
-66.800	-48.100	-157.379,28	-48.135,38	0	0	-66.800
-17.300	-8.600	-11.424,44	-8.650,52	0	0	-17.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-15.000	-4.796,48	-5.915,95	0	0	-3.000
-549.316	-452.264	-612.850,07	-458.917,83	0	-265.416	-283.900

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-945.533	-944.217	-906.072,89	-806.863,83	0	-919.633	-25.900
-4.700	-5.000	-4.523,80	-1.753,45	0	0	-4.700
-400	-5.000	-424,25	-210,96	0	0	-400
-34.500	-40.000	-7.422,91	-48.080,85	0	0	-34.500
0	0	0,00	-1.288,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-1.699,52	0,00	0	-15.000	0
-9.000	-7.000	-1.954,01	0,00	0	-7.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.010.633	-1.017.717	-923.597,38	-859.697,09	0	-941.633	-69.000

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
-684.840	-689.584	-647.393,51	-637.574,48	207.200	-671.040	-221.000
-98.272	-92.827	-78.734,18	-77.295,34	14.100	-98.272	-14.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-783.112	-782.411	-726.127,69	-714.869,82	221.300	-769.312	-235.100

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.240	-9.800	-43.925,00	-30.785,02	88.860	0	-112.100
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
-23.240	-9.800	-43.925,00	-30.785,02	88.860	0	-112.100

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, øvrige drift
-17.900	-18.500	-23.519,83	-38.678,72	0	0	-17.900
-50.669	-59.300	-73.898,49	-49.378,17	0	-27.669	-23.000
-39.800	-33.100	-24.665,62	-24.687,84	0	-14.500	-25.300
-11.231	-17.000	0,00	0,00	0	-11.231	0
-110.226	-104.500	-107.955,58	-98.421,09	0	-6.126	-104.100
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	-190,65	0	0	0
-14.300	-15.947	-15.922,72	-16.976,20	0	0	-14.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.126	-248.347	-245.962,24	-228.332,67	0	-59.526	-184.600

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, øvrige drift
0	0	-9.281,26	-22.275,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,98	0,00	0	0	0
-5.700	0	-5.701,98	-0,10	-5.700	0	0
7.225	3.612	3.612,28	18.061,32	7.225	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	8.100	0,00	8.123,20	0	0	0
0	0	-187.828,12	0,00	0	0	0
1.525	11.712	-199.202,06	3.909,42	1.525	0	0

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	990.000,00	165.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	990.000,00	165.000,00	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	187.028	0					187.028