

ÅRSBUDGET 2023

for Råby-Sødring Kirkekasse

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8193

CVR-nr. 14436618

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ikke budgetteret udgift til nyt tegl på skibet og våbenhus i kirken og i forbindelse med dette etablering af nyt varmeanlæg. Der forventes bevilling af anlægsbevilling samt stiftslån. Arbejdet er heller ikke anført under ønsker, da provsti allerede er involveret.

Der er indhentet nye tilbud på renovering af sognehus/graverfaciliteter. Forventes finansieret af egne opsparede midler samt midler vedr. salg indestående i Aarhus Stift. I budget 2023 er dog budgetteret med indkøb af inventar og lign. jf. formål 23.

Der er problemer med at piber sætter sig fast i orglet i Sødring. Det ønskes løst, men hverken løsning eller pris kendes p.t., så udgift er ikke budgetteret eller opført under ønsker.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.100.688	2.069.643	1.555.736,04	1.484.336,04
Driftsudgifter i alt	-2.100.688	-2.069.643	-1.373.990,22	-1.571.354,80
2 Kirkebygning og sognegård	-547.349	-545.641	-313.365,31	-524.483,73
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-92.761	-79.661	-39.051,50	-42.627,41
2 Udgifter, øvrige drift	-454.588	-465.980	-274.313,81	-481.856,32
3 Kirkelige aktiviteter	-759.089	-725.877	-549.991,75	-489.482,70
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-687.489	-678.877	-527.816,29	-470.739,38
3 Udgifter, øvrige drift	-71.600	-47.000	-22.175,46	-18.743,32
4 Kirkegård	-601.850	-587.189	-292.023,89	-353.478,37
4 Indtægter	219.400	216.200	170.356,37	178.127,14
4 Udgifter, løn	-630.050	-676.522	-347.261,24	-383.014,53
4 Udgifter, øvrige drift	-191.200	-126.867	-115.119,02	-148.590,98
5 Præstebolig mv.	-500	-40.936	-22.342,84	-125.771,39
5 Indtægter	0	0	-110,00	-4.000,00
5 Udgifter, løn	0	-24.736	-11.705,20	-66.766,99
5 Udgifter, øvrige drift	-500	-16.200	-10.527,64	-55.004,40
6 Administration og fællesudgifter	-180.700	-165.200	-117.299,04	-81.932,59
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-1.000	-344,44	-24.133,05
6 Udgifter, øvrige drift	-180.700	-164.200	-116.954,60	-57.799,54
7 Finansielle poster	-11.200	-4.800	-78.967,39	3.793,98
A Resultat af drift	0	0	181.745,82	-87.018,76
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))	-500.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	181.745,82	-87.019
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
2.100.688	2.069.643	1.555.736,04	1.484.336,04	2.100.688	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.100.688	2.069.643	1.555.736,04	1.484.336,04	2.100.688	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
-333.061	-346.241	-225.899,55	-263.610,37	0	-92.761	-240.300
-25.400	-17.400	-18.188,04	-6.561,86	0	0	-25.400
-188.888	-182.000	-69.277,72	-254.311,50	0	0	-188.888
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-547.349	-545.641	-313.365,31	-524.483,73	0	-92.761	-454.588

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
-686.589	-681.977	-538.042,47	-484.182,65	0	-663.489	-23.100
-1.100	0	-603,40	0,00	0	0	-1.100
-6.000	-2.500	0,00	-1.950,33	0	0	-6.000
-41.400	-18.800	-9.673,88	256,37	0	0	-41.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-13.600	-1.672,00	-3.606,09	0	-12.000	0
-12.000	-9.000	0,00	0,00	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-759.089	-725.877	-549.991,75	-489.482,70	0	-687.489	-71.600

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
-488.222	-467.582	-253.488,90	-312.197,01	194.200	-503.822	-178.600
-113.628	-119.607	-38.534,99	-41.281,36	25.200	-126.228	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-601.850	-587.189	-292.023,89	-353.478,37	219.400	-630.050	-191.200

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	-26.836	-22.342,84	-73.903,99	0	0	0
0	0	0,00	-33.870,00	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	-14.100	0,00	-17.997,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-500	-40.936	-22.342,84	-125.771,39	0	0	-500

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
-10.200	-7.900	-7.711,09	-33.447,40	0	0	-10.200
-54.100	-51.800	-17.509,90	-4.052,99	0	0	-54.100
-11.600	-7.200	-8.681,08	-3.879,05	0	0	-11.600
0	-1.000	-2.998,64	0,00	0	0	0
-94.700	-80.000	-78.279,94	-38.563,10	0	0	-94.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.600	-9.100	2.679,29	2.803,25	0	0	-2.600
0	0	0,00	-2.301,50	0	0	0
-7.500	-8.200	-4.797,68	-2.491,80	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.700	-165.200	-117.299,04	-81.932,59	0	0	-180.700

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
0	0	-25,00	-305,17	0	0	0
-13.800	-3.400	-11.014,48	-3.295,63	-13.800	0	0
7.800	2.400	3.118,61	9.691,21	7.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.200	-3.800	-2.458,23	-2.296,43	0	0	-5.200
0	0	-68.588,29	0,00	0	0	0
-11.200	-4.800	-78.967,39	3.793,98	-6.000	0	-5.200

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
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	500.000	0	0,00	0,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	500.000	0	-500.000

<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	102.633	0					102.633