

# ÅRSBUDGET 2023

for Gjerlev-Enslev Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8196

CVR-nr. 57781513

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde for

- at kirkerne bliver en del af lokalsamfundet
- at kirkernes ord vil blive formidlet
- at kirkerne, kirkegårdene og menighedscentret fremstår pæne og vedligeholdte

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gjerlev Kirke:

Kalkning af kirken kr. 80.000

Menighedscentret:

Anskaffelse af gulvvasker kr. 30.000

Beløbene er indarbejdet i budgettet og afholdes af frie midler

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et driftsunderskud på kr. 129.061, som dækkes af frie midler.

Gjerlev-Enslev Menighedsråd er en del af Ommersyssel Østre Pastorat.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.395.613	2.365.905	2.494.950,96	2.419.530,96
Driftsudgifter i alt	-2.524.674	-2.518.332	-2.438.191,60	-2.328.800,31
2 Kirkebygning og sognegård	-737.500	-708.800	-710.828,34	-560.558,60
2 Indtægter	0	0	25.228,27	0,00
2 Udgifter, løn	-112.000	-111.000	-166.375,95	-102.764,80
2 Udgifter, øvrige drift	-625.500	-597.800	-569.680,66	-457.793,80
3 Kirkelige aktiviteter	-764.900	-778.650	-720.575,31	-680.654,79
3 Indtægter	0	0	0,00	10.000,00
3 Udgifter, løn	-518.500	-501.250	-487.765,30	-438.486,74
3 Udgifter, øvrige drift	-246.400	-277.400	-232.810,01	-252.168,05
4 Kirkegård	-678.184	-697.869	-603.972,31	-703.348,61
4 Indtægter	244.316	228.881	281.445,24	293.841,61
4 Udgifter, løn	-689.500	-672.750	-588.615,49	-616.521,09
4 Udgifter, øvrige drift	-233.000	-254.000	-296.802,06	-380.669,13
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-329.902	-317.724	-264.311,05	-281.398,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-103.300	-112.700	-101.334,20	-99.426,20
6 Udgifter, øvrige drift	-226.602	-205.024	-162.976,85	-181.972,30
7 Finansielle poster	-14.188	-15.289	-138.504,59	-102.839,81
A Resultat af drift	-129.061	-152.427	56.759,36	90.730,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	129.061	152.427		
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	0,00	-53.194,62
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	780.242	2.022.000,00	772.000,00
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	780.242	2.022.000,00	718.805,38
C Årets resultat	-129.061	627.815	2.078.759,36	809.536
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	780.242		
+ 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	780.242		
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	-780.242		
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
2.395.613	2.365.905	2.494.950,96	2.419.530,96	2.395.613	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.395.613	2.365.905	2.494.950,96	2.419.530,96	2.395.613	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
-313.000	-305.000	-391.234,04	-347.017,87	0	-42.000	-271.000
-45.000	-45.000	-90.824,84	-36.098,57	0	0	-45.000
-379.500	-358.800	-228.769,46	-177.442,16	0	-70.000	-309.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-737.500	-708.800	-710.828,34	-560.558,60	0	-112.000	-625.500

#### 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
-477.000	-467.500	-478.151,34	-421.587,52	0	-451.000	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.000	-234.000	-207.420,02	-225.950,52	0	0	-213.000
-2.000	-2.000	-1.540,00	-922,45	0	0	-2.000
-45.900	-48.150	-28.158,80	-16.854,56	0	-42.500	-3.400
-27.000	-27.000	-5.305,15	-15.339,74	0	-25.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-764.900	-778.650	-720.575,31	-680.654,79	0	-518.500	-246.400

#### 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
-622.184	-647.119	-568.858,31	-676.293,08	237.316	-630.000	-229.500
-56.000	-50.750	-35.114,00	-27.055,53	7.000	-59.500	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-678.184	-697.869	-603.972,31	-703.348,61	244.316	-689.500	-233.000

## 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 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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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. miljøråd./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
-95.000	-80.000	-67.898,45	-77.729,14	0	0	-95.000
-82.800	-81.600	-60.977,67	-54.539,84	0	-13.300	-69.500
-48.500	-51.100	-32.565,57	-47.224,40	0	-9.000	-39.500
-11.700	-11.700	-9.608,00	-7.700,00	0	-4.000	-7.700
-80.850	-80.850	-80.850,00	-80.850,00	0	-77.000	-3.850
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
-11.052	-12.474	-12.411,36	-13.355,12	0	0	-11.052
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.902	-317.724	-264.311,05	-281.398,50	0	-103.300	-226.602

### 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	-5.695	-28.734,27	-73.938,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-12.369,53	-1.857,98	0	0	-15.000
0	0	0,00	-8.226,12	0	0	0
812	406	406,06	2.030,36	812	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.726,17	-20.847,46	0	0	0
0	0	-84.080,68	0,00	0	0	0
-14.188	-15.289	-138.504,59	-102.839,81	812	0	-15.000

## 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	-53.194,62	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	780.242	2.022.000,00	672.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
I alt	0	780.242	2.022.000,00	718.805,38	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