

ÅRSBUDGET 2023

for Borup Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8208

CVR-nr. 27938418

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi arbejder på at få aktivitet og fællesskab i Borup sogn til glæde for sognets beboere. Vi vil udvikle vores samarbejde med andre sogne omkring drift af kirkegården. Vi samarbejder i samme pastorat med Hornbæk, Tånum, Kousted og Råsted.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udlejning af præsteboligen er ikke lykkedes og vi mangler lejeindtægterne herfra. De manglende indtægter for præsteboligen (hvor der fortsat er store udgifter) har også påvirket økonomien i indeværende år betydeligt.

Menighedsrådet har derfor planlagt at sælge præsteboligen og endelig beslutning herom forventes taget inden udgangen af 2022. Salget vil herefter blive gennemført hurtigst muligt i løbet af 2023.

Det påregnes, at salgsprovenuet vil kunne dække udgifterne ved salget, men der vil evt. kunne forekomme behov for mellemfinansiering af diverse istandsættelses- og salgsomkostninger, ligesom der vil kunne blive fortsatte driftsudgifter der skal dækkes, hvis salget skulle trække ud. Der vil grundet de manglende indtægter og, indtil salget er gennemført, de fortsatte udgifter ved præsteboligen antageligt blive behov for supplerende af Borup Sogns økonomi. Menighedsrådet er i dialog med provstiet om mulighederne for supplerende bevillinger.

Ud over dette vil der indenfor de næste par år muligvis blive behov for renovering af blytaget på klokketårn og evt. kirkebygning. En sådan udgift vil ikke kunne afholdes indenfor vores normale budget.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	776.919	750.659	1.273.326,48	741.734,04
Driftsudgifter i alt	-776.919	-750.659	-911.419,08	-776.652,06
2 Kirkebygning og sognegård	-186.000	-166.500	-215.333,21	-217.328,76
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-69.000	-80.500	-133.027,15	-133.059,65
2 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-86.000	-82.306,06	-84.269,11
3 Kirkelige aktiviteter	-229.650	-274.900	-165.941,90	-169.422,18
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-218.650	-263.900	-155.257,68	-156.641,33
3 Udgifter, øvrige drift	-11.000	-11.000	-10.684,22	-12.780,85
4 Kirkegård	-208.620	-220.246	-359.222,77	-296.433,33
4 Indtægter	122.574	115.301	90.638,15	182.431,55
4 Udgifter, løn	-191.350	-219.600	-276.741,55	-296.664,04
4 Udgifter, øvrige drift	-139.844	-115.947	-173.119,37	-182.200,84
5 Præstebolig mv.	-64.564	-13.064	-57.878,04	-17.765,53
5 Indtægter	0	102.636	57.142,00	101.731,00
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-7.762,50	-5.400,00
5 Udgifter, øvrige drift	-56.564	-107.700	-107.257,54	-114.096,53
6 Administration og fællesudgifter	-84.113	-75.813	-71.824,85	-71.439,10
6 Indtægter	0	0	25,00	0,00
6 Udgifter, løn	-33.100	-33.100	-9.000,00	-13.363,10
6 Udgifter, øvrige drift	-51.013	-42.713	-62.849,85	-58.076,00
7 Finansielle poster	-3.972	-136	-41.218,31	-4.263,16
A Resultat af drift	0	0	361.907,40	-34.918,02
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	-50.000	-137.543,80	-576.733,17
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	50.000	0,00	62.284,13
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-105.888,06
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	-137.543,80	-620.337,10
C Årets resultat	0	0	224.363,60	-655.255
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
776.919	750.659	733.328,04	741.734,04	776.919	0	0
0	0	539.998,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
776.919	750.659	1.273.326,48	741.734,04	776.919	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-2.589,80	0,00	0	0	0
-174.000	-156.500	-193.840,32	-205.222,76	0	-69.000	-105.000
-12.000	-10.000	-16.888,91	-8.551,25	0	0	-12.000
0	0	-2.014,18	-3.554,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.000	-166.500	-215.333,21	-217.328,76	0	-69.000	-117.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-62.106,85	-75.418,84	0	0	0
-229.650	-274.900	-103.249,07	-89.613,94	0	-218.650	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-585,98	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	-4.389,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.650	-274.900	-165.941,90	-169.422,18	0	-218.650	-11.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-185.273	-196.046	-361.473,88	-290.083,33	117.174	-170.000	-132.447
-23.347	-24.200	2.251,11	-6.350,00	5.400	-21.350	-7.397
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.620	-220.246	-359.222,77	-296.433,33	122.574	-191.350	-139.844

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
-64.564	-13.064	-57.878,04	-17.765,53	0	-8.000	-56.564
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
-64.564	-13.064	-57.878,04	-17.765,53	0	-8.000	-56.564

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
-15.500	-7.500	-13.556,31	-14.757,11	0	0	-15.500
-53.100	-53.100	-31.237,16	-30.315,80	0	-33.100	-20.000
-6.500	-6.200	-6.123,40	-16.376,81	0	0	-6.500
0	0	-9.481,81	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-7.300,65	-5.619,50	0	0	-5.000
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
-4.013	-4.013	-4.125,52	-4.369,88	0	0	-4.013
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.113	-75.813	-71.824,85	-71.439,10	0	-33.100	-51.013

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	0,00	0,00	0	0	0
-3.972	-136	-235,16	-4.364,79	28	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	101,63	0	0	0
0	0	-40.983,15	0,00	0	0	0
-3.972	-136	-41.218,31	-4.263,16	28	0	-4.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-50.000	-137.543,80	-576.733,17	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	-105.888,06	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	50.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	62.284,13	0	0	0
I alt	0	0	-137.543,80	-620.337,10	0	0	0

