

ÅRSBUDGET 2023

for Harridslev-Støvring-Albæk Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8211

CVR-nr. 42090328

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

En generelt forhøjelse af budgettet p.g.a. de stigende el- og gaspriser.

Supplerende forklaringer til budgettet

Af de frie midler på 208.086,90 kr. er der oprettet et afgrænset projekt "Kalkning Albæk kirke" på 60.000 kr. (741150).

Budgettet har et underskud på 63.052 kr. som hovedsagelig skyldes de stigende el- og gaspriser.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.186.906	2.154.587	2.627.192,73	2.128.353,96
Driftsudgifter i alt	-2.249.958	-2.184.352	-2.566.455,97	-2.311.706,82
2 Kirkebygning og sognegård	-469.539	-464.580	-407.881,24	-589.228,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-180.039	-173.080	-116.888,93	-116.447,38
2 Udgifter, øvrige drift	-289.500	-291.500	-290.992,31	-472.781,40
3 Kirkelige aktiviteter	-789.785	-760.626	-652.292,95	-591.113,33
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-700.485	-663.610	-551.452,11	-528.799,77
3 Udgifter, øvrige drift	-89.300	-97.016	-100.840,84	-62.313,56
4 Kirkegård	-700.794	-681.415	-719.088,13	-897.378,53
4 Indtægter	302.682	308.295	295.230,85	241.466,05
4 Udgifter, løn	-821.676	-794.310	-786.264,64	-895.429,16
4 Udgifter, øvrige drift	-181.800	-195.400	-228.054,34	-243.415,42
5 Præstebolig mv.	45.000	52.000	-322.863,33	81.060,76
5 Indtægter	212.000	201.000	193.104,68	214.911,98
5 Udgifter, løn	-5.000	-8.000	-22.074,48	-21.199,38
5 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-141.000	-493.893,53	-112.651,84
6 Administration og fællesudgifter	-335.100	-330.610	-311.779,54	-317.636,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-167.400	-168.300	-185.216,34	-180.754,32
6 Udgifter, øvrige drift	-167.700	-162.310	-126.563,20	-136.882,56
7 Finansielle poster	260	879	-152.550,78	2.589,94
A Resultat af drift	-63.052	-29.765	60.736,76	-183.352,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	63.052	29.765		
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	-667.296,60
Kirkegård ((83)+(84))	0	-750.000	0,00	-682.631,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	750.000	0,00	750.000,00
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	0,00	-599.927,85
C Årets resultat	-63.052	-29.765	60.736,76	-783.281
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, øvrige drift
2.186.906	2.154.587	2.268.726,96	2.128.353,96	2.186.906	0	0
0	0	358.465,77	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.186.906	2.154.587	2.627.192,73	2.128.353,96	2.186.906	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.339	-416.040	-340.769,81	-546.279,36	0	-171.639	-255.700
-19.200	-19.000	-55.756,87	-21.685,00	0	0	-19.200
-14.600	-21.500	-5.284,00	-21.264,42	0	0	-14.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-8.040	-6.070,56	0,00	0	-8.400	0
-469.539	-464.580	-407.881,24	-589.228,78	0	-180.039	-289.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-574.380	-530.860	-575.185,50	-536.912,32	0	-544.880	-29.500
-43.600	-54.516	-12.669,96	-6.414,26	0	-20.000	-23.600
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
-44.200	-53.200	-27.394,63	-25.545,00	0	-20.000	-24.200
-43.050	-39.700	0,00	0,00	0	-42.050	-1.000
-49.555	-47.350	-21.947,86	-16.470,37	0	-46.555	-3.000
-32.500	-32.500	-15.095,00	-5.771,38	0	-27.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-789.785	-760.626	-652.292,95	-591.113,33	0	-700.485	-89.300

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, øvrige drift
-700.694	-681.415	-724.150,61	-901.872,34	298.182	-821.676	-177.200
-100	0	5.062,48	4.493,81	4.500	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.794	-681.415	-719.088,13	-897.378,53	302.682	-821.676	-181.800

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
-38.000	-37.000	-378.084,55	10.089,51	107.000	-5.000	-140.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
83.000	89.000	55.221,22	70.971,25	105.000	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.000	52.000	-322.863,33	81.060,76	212.000	-5.000	-162.000

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
-117.000	-131.200	-60.843,31	-98.264,00	0	-33.000	-84.000
-51.600	-39.800	-71.340,23	-41.159,17	0	-26.900	-24.700
-41.300	-34.200	-63.880,11	-77.728,31	0	-14.500	-26.800
-20.000	-16.000	420,90	0,00	0	-16.000	-4.000
-84.000	-86.000	-89.441,78	-75.776,00	0	-77.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.506,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.200	-23.410	-23.188,76	-24.709,40	0	0	-21.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.100	-330.610	-311.779,54	-317.636,88	0	-167.400	-167.700

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
-500	-2.000	-1,62	-1.202,84	0	0	-500
-5.000	0	-3.683,74	-764,88	0	0	-5.000
5.760	2.879	2.879,44	14.397,20	5.760	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.028,93	-9.839,54	0	0	0
0	0	-145.715,93	0,00	0	0	0
260	879	-152.550,78	2.589,94	5.760	0	-5.500

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	-667.296,60	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	-750.000	0,00	-682.631,25	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	750.000	0,00	750.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-599.927,85	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