

ÅRSBUDGET 2023

for Virring-Essenbæk-Årslev-Hørning Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8214

CVR-nr. 37992283

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om nyt køkken i sognegården og mere opbevaringsplads.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.080.769	5.022.684	5.168.142,40	0,00
Driftsudgifter i alt	-5.080.769	-5.022.684	-4.828.441,65	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.334.478	-1.247.495	-1.124.981,76	0,00
2 Indtægter	4.000	4.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-693.799	-636.378	-624.131,95	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-644.679	-615.117	-500.849,81	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.846.234	-1.845.216	-1.497.474,43	0,00
3 Indtægter	0	0	576,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.427.634	-1.426.616	-1.224.792,64	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-418.600	-418.600	-273.257,79	0,00
4 Kirkegård	-1.439.260	-1.451.624	-1.541.405,77	0,00
4 Indtægter	811.220	760.406	771.540,52	0,00
4 Udgifter, løn	-1.667.280	-1.628.830	-1.662.907,65	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-583.200	-583.200	-650.038,64	0,00
5 Præstebolig mv.	62.000	62.000	48.887,13	0,00
5 Indtægter	130.000	130.000	102.702,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-68.000	-53.814,87	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-525.464	-541.682	-500.362,03	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-66.600	-68.100	-69.628,70	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-458.864	-473.582	-430.733,33	0,00
7 Finansielle poster	2.667	1.333	-213.104,79	0,00
A Resultat af drift	0	0	339.700,75	0,00
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	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-29.157,36	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	330.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-800.000	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	-800.000	0	300.842,64	0,00
C Årets resultat	-800.000	0	640.543,39	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-800.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	800.000	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)	800.000	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
5.080.769	5.022.684	5.160.537,00		5.080.769	0	0
0	0	7.605,40		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
5.080.769	5.022.684	5.168.142,40		5.080.769	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	0	0
-386.771	-369.729	-297.707,97		0	-123.271	-263.500
-100.000	-100.000	-122.431,74		0	0	-100.000
-847.707	-777.766	-704.842,05		4.000	-570.528	-281.179
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-1.334.478	-1.247.495	-1.124.981,76		4.000	-693.799	-644.679

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
-180.000	-180.000	-132.687,62		0	-180.000	0
-955.792	-941.306	-953.168,14		0	-815.292	-140.500
-201.000	-201.000	-48.453,02		0	-55.000	-146.000
-5.100	-5.100	-2.159,49		0	0	-5.100
-96.000	-111.000	-82.137,56		0	0	-96.000
-194.466	-193.348	-140.277,25		0	-178.466	-16.000
-47.550	-47.385	-25.341,99		0	-42.550	-5.000
-166.326	-166.077	-113.249,36		0	-156.326	-10.000
0	0	0,00		0	0	0
-1.846.234	-1.845.216	-1.497.474,43		0	-1.427.634	-418.600

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, øvrige drift
-1.428.397	-1.441.161	-1.555.056,71		777.220	-1.645.917	-559.700
-10.863	-10.463	13.650,94		34.000	-21.363	-23.500
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-1.439.260	-1.451.624	-1.541.405,77		811.220	-1.667.280	-583.200

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	0	0
7.500	7.500	-19.263,06		60.000	0	-52.500
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
54.500	54.500	68.150,19		70.000	0	-15.500
0	0	0,00		0	0	0
62.000	62.000	48.887,13		130.000	0	-68.000

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
-162.500	-172.500	-129.096,10		0	0	-162.500
-64.600	-64.600	-65.405,91		0	-26.600	-38.000
-63.500	-65.000	-56.632,51		0	-22.000	-41.500
-15.700	-15.700	-15.367,50		0	-8.000	-7.700
-155.000	-155.000	-142.297,25		0	-10.000	-145.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-10.000	-10.000	-34.431,00		0	0	-10.000
0	0	0,00		0	0	0
-54.164	-58.882	-57.131,76		0	0	-54.164
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.464	-541.682	-500.362,03	0,00	0	-66.600	-458.864

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-17.326,81		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.667	1.333	1.333,26		2.667	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	6.408,98		0	0	0
0	0	-203.520,22		0	0	0
2.667	1.333	-213.104,79		2.667	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	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-29.157,36		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	-800.000	0	0,00		0	0	-800.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	330.000,00		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	-800.000	0	300.842,64		0	0	-800.000

