

ÅRSBUDGET 2023

for Fausing Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8217

CVR-nr. 58219614

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	950.111	948.981	894.675,00	700.394,04
Driftsudgifter i alt	-950.111	-948.981	-608.060,38	-644.854,89
2 Kirkebygning og sognegård	-163.750	-209.750	-86.302,09	-85.995,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-2.626,39	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-163.750	-209.750	-83.675,70	-85.995,80
3 Kirkelige aktiviteter	-260.460	-341.328	-233.204,82	-170.446,60
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-172.960	-266.328	-204.154,62	-119.020,50
3 Udgifter, øvrige drift	-87.500	-75.000	-29.050,20	-51.426,10
4 Kirkegård	-461.590	-350.889	-230.744,92	-379.571,33
4 Indtægter	128.363	136.987	180.413,44	138.611,84
4 Udgifter, løn	-420.453	-349.249	-315.641,83	-387.810,64
4 Udgifter, øvrige drift	-169.500	-138.627	-95.516,53	-130.372,53
5 Præstebolig mv.	72.250	72.250	71.256,87	70.596,25
5 Indtægter	72.250	72.250	72.250,00	72.250,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-993,13	-1.653,75
6 Administration og fællesudgifter	-134.136	-114.206	-76.447,44	-55.171,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-31.913	-21.500	-39.527,47	-25.440,20
6 Udgifter, øvrige drift	-102.223	-92.706	-36.919,97	-29.731,54
7 Finansielle poster	-2.425	-5.058	-52.617,98	-24.265,67
A Resultat af drift	0	0	286.614,62	55.539,15
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))	-28.243	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-119.375	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.166	300.166	300.165,00	300.165,96
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	152.548	300.166	300.165,00	300.165,96
C Årets resultat	152.548	300.166	586.779,62	355.705
E Heraf til balanceposter (=C-A)	152.548	300.166		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	147.618	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	300.166	300.166		
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)	-152.548	-300.166		
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
950.111	948.981	894.675,00	700.394,04	950.111	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
950.111	948.981	894.675,00	700.394,04	950.111	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
-78.000	-67.000	-57.477,95	-54.520,00	0	0	-78.000
-85.750	-142.750	-28.824,14	-31.475,80	0	0	-85.750
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
-163.750	-209.750	-86.302,09	-85.995,80	0	0	-163.750

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
-187.110	-277.978	-188.753,90	-128.989,46	0	-151.360	-35.750
-3.000	-3.000	0,00	-753,13	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-21.000	-16.851,79	-26.026,76	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.000	-21.712,11	-14.677,25	0	-15.000	-12.000
-12.350	-12.350	-5.887,02	0,00	0	-6.600	-5.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.460	-341.328	-233.204,82	-170.446,60	0	-172.960	-87.500

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
-460.940	-350.239	-234.509,92	-377.406,33	126.513	-420.453	-167.000
-650	-650	3.765,00	-2.165,00	1.850	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.590	-350.889	-230.744,92	-379.571,33	128.363	-420.453	-169.500

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
72.250	72.250	71.256,87	70.596,25	72.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
72.250	72.250	71.256,87	70.596,25	72.250	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. 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
-41.900	-38.900	-11.426,04	-16.169,60	0	0	-41.900
-46.077	-36.158	-37.311,29	-13.115,90	0	-12.000	-34.077
-15.513	-13.100	-4.417,69	-2.081,41	0	-8.413	-7.100
-4.500	-2.500	0,00	-2.500,00	0	-4.500	0
-17.300	-15.300	-15.539,27	-11.646,16	0	-7.000	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-3.000	-2.560,63	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	-4.194,35	0	0	0
-4.846	-5.248	-5.192,52	-5.464,32	0	0	-4.846
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.136	-114.206	-76.447,44	-55.171,74	0	-31.913	-102.223

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	-10.318,23	-22.512,50	0	0	0
-2.814	-5.253	0,00	0,00	0	0	-2.814
0	0	-3.579,13	-2.690,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
389	195	194,52	972,64	389	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.110,36	-35,46	0	0	0
0	0	-40.025,50	0,00	0	0	0
-2.425	-5.058	-52.617,98	-24.265,67	389	0	-2.814

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-28.243	0	0,00	0,00	0	0	-28.243
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	-119.375	0	0,00	0,00	0	0	-119.375
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	300.166	300.166	300.165,00	300.165,96	300.166	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	152.548	300.166	300.165,00	300.165,96	300.166	0	-147.618

