

ÅRSBUDGET 2023

for Auning Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8218

CVR-nr. 58249610

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2023 er der afsat mere til fortæring, idet vi selv overtager driften af torsdagscafé iflg. aftalt med Café Grenaa og KFUM Social Drive Out.

I 2023 er afsatte omkostninger til forbrugsudgifter forhøjet pga. stigende energipriser.

I budget 2023 har vi tilrettet budget vedr. koncert og kirkemusik, idet vi forventer at aktiviteterne vender tilbage til niveau før corona-krisen og udgifterne derved normaliseres. Ligeså er der et stort ønske om en bluetooth højttaler til brug ved kor- og konfirmandundervisning. Anslået udgift ca. 1.500,- kr.

Det forventes, at vi får udgifter til BrandSoft i 2023

Ved syn 2022 blev det konstateret, at taget på våbenhus og kirketårn skal repareres. Udgiften er pt. ukendt.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.253.399	3.089.528	3.825.784,01	3.297.900,00
Driftsudgifter i alt	-3.253.399	-3.089.528	-3.574.723,14	-3.525.977,91
2 Kirkebygning og sognegård	-412.672	-377.209	-410.358,15	-583.440,24
2 Indtægter	36.500	36.500	9.464,80	14.733,60
2 Udgifter, løn	-205.359	-184.396	-188.335,46	-193.215,06
2 Udgifter, øvrige drift	-243.813	-229.313	-231.487,49	-404.958,78
3 Kirkelige aktiviteter	-1.256.691	-1.287.554	-1.117.795,81	-1.167.198,78
3 Indtægter	1.400	1.400	1.468,00	7.082,00
3 Udgifter, løn	-1.012.841	-1.012.839	-886.547,41	-879.757,75
3 Udgifter, øvrige drift	-245.250	-276.115	-232.716,40	-294.523,03
4 Kirkegård	-898.619	-785.219	-919.165,67	-848.611,97
4 Indtægter	540.815	650.805	564.849,78	684.486,09
4 Udgifter, løn	-1.147.844	-1.131.434	-1.148.596,69	-1.155.580,68
4 Udgifter, øvrige drift	-291.590	-304.590	-335.418,76	-377.517,38
5 Præstebolig mv.	-77.000	-37.291	-241.103,34	-305.570,59
5 Indtægter	344.100	319.000	348.360,21	331.082,36
5 Udgifter, løn	-190.869	-148.141	-189.511,19	-96.450,86
5 Udgifter, øvrige drift	-230.231	-208.150	-399.952,36	-540.202,09
6 Administration og fællesudgifter	-609.607	-599.420	-638.434,62	-586.767,98
6 Indtægter	0	0	0,00	1.500,00
6 Udgifter, løn	-373.491	-358.827	-378.913,51	-356.902,18
6 Udgifter, øvrige drift	-236.116	-240.593	-259.521,11	-231.365,80
7 Finansielle poster	1.190	-2.835	-247.865,55	-34.388,35
A Resultat af drift	0	0	251.060,87	-228.077,91
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	-352.500	0,00	-612.195,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	582.915	457.356,00	1.004.964,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-139.557,42	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	230.415	317.798,58	392.769,00
C Årets resultat	0	230.415	568.859,45	164.691
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	230.415		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	226.937		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	457.352		
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	-230.415		
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
3.253.399	3.089.528	3.552.192,00	3.297.900,00	3.253.399	0	0
0	0	273.592,01	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.253.399	3.089.528	3.825.784,01	3.297.900,00	3.253.399	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
-94.682	-94.154	-84.790,22	-210.730,82	0	-23.869	-70.813
-42.000	-17.000	-39.883,75	-81.768,95	0	0	-42.000
-241.990	-229.555	-270.638,43	-262.784,16	36.500	-171.490	-107.000
-24.000	-26.500	-14.823,31	-18.681,46	0	0	-24.000
-10.000	-10.000	-222,44	-9.474,85	0	-10.000	0
-412.672	-377.209	-410.358,15	-583.440,24	36.500	-205.359	-243.813

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
-679.594	-840.475	-782.544,86	-732.918,46	1.400	-620.994	-60.000
-191.650	-200.650	-102.818,47	-166.778,10	0	-110.900	-80.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.000	-95.000	-127.096,91	-105.797,76	0	0	-95.000
-118.181	-78.245	-71.739,29	-78.847,57	0	-118.181	0
-148.266	-47.684	-14.502,74	-62.101,77	0	-142.766	-5.500
-24.000	-25.500	-19.093,54	-20.755,12	0	-20.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.256.691	-1.287.554	-1.117.795,81	-1.167.198,78	1.400	-1.012.841	-245.250

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
-909.119	-795.719	-894.713,42	-786.926,75	510.815	-1.147.844	-272.090
10.500	10.500	-24.452,25	-61.685,22	30.000	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-898.619	-785.219	-919.165,67	-848.611,97	540.815	-1.147.844	-291.590

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
-77.000	-37.291	-241.103,34	-305.570,59	344.100	-190.869	-230.231
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
-77.000	-37.291	-241.103,34	-305.570,59	344.100	-190.869	-230.231

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
-98.607	-101.000	-116.707,88	-125.045,51	0	0	-98.607
-42.472	-42.472	-54.742,05	-33.256,20	0	-9.500	-32.972
-83.119	-82.591	-101.443,29	-74.738,06	0	-32.869	-50.250
-4.925	-4.925	-4.527,01	-759,56	0	0	-4.925
-35.950	-35.950	-25.277,73	-24.891,10	0	-25.200	-10.750
-152.961	-145.893	-151.042,69	-144.561,39	0	-152.961	0
-152.961	-145.893	-151.043,25	-144.561,89	0	-152.961	0
-10.000	-10.000	-2.710,00	-5.912,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.612	-30.696	-30.940,72	-33.041,77	0	0	-28.612
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-609.607	-599.420	-638.434,62	-586.767,98	0	-373.491	-236.116

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	-3.430	-10.004,59	-25.154,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.822,42	-6.052,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.190	595	595,18	2.975,90	1.190	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.868,01	-6.157,18	0	0	0
0	0	-230.765,71	0,00	0	0	0
1.190	-2.835	-247.865,55	-34.388,35	1.190	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	0,00	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	-352.500	0,00	-612.195,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-139.557,42	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	582.915	457.356,00	1.004.964,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	230.415	317.798,58	392.769,00	0	0	0

