

ÅRSBUDGET 2023

for Grenaa Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8231

CVR-nr. 24408728

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at overholde det fastlagte budget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I samarbejde med Velas er budget 2023 for både Grenaa menighedsråd og præstegårdsudvalget lagt og gennemgået.

Menighedsråd:

Vi har dog konstateret, at budgettet udviser et underskud. Dette på trods af at samtlige poster er gennemgået og vi finder det ikke muligt at skære yderligere. Dette betyder, at der er et underskud på kr. 10.988,-.

Udvalget søger derfor om, at ligningsmidler til Grenaa menighedsråd øges. Der er bevilliget yderlig 11000 kr. til dækning af underskuddet.

Præstegårdsudvalg:

Præstegårdsudvalget har konstateret, at budgettet udviser et underskud. Umiddelbart ser det ud til at det foreløbige ligningsbeløb er sat ned i.f.t tidligere år. Derudover har vi måttet påregne ekstra store omkostninger til varme i præsteboligerne. Tilsammen betyder dette, at der er et underskud på 90.000 kr.

Udvalget søger derfor om, at ligningsmidler til præstegårdsudvalget øges. Der er bevilliget yderlig 90.000 kr. til dækning af underskuddet.

Indtægten på formål 57 er menighedsrådets lejeindtægt fra Norddjurs Kommune.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.511.591	7.293.544	7.953.240,00	7.168.548,00
Driftsudgifter i alt	-7.511.591	-7.293.476	-8.393.160,54	-7.168.486,56
2 Kirkebygning og sognegård	-1.104.581	-1.091.290	-1.443.041,29	-1.248.431,34
2 Indtægter	20.500	7.000	5.100,00	24.800,00
2 Udgifter, løn	-635.581	-618.290	-703.593,45	-643.917,39
2 Udgifter, øvrige drift	-489.500	-480.000	-744.547,84	-629.313,95
3 Kirkelige aktiviteter	-3.335.848	-3.037.670	-2.909.686,68	-2.718.863,73
3 Indtægter	22.500	36.000	24.224,60	24.312,50
3 Udgifter, løn	-2.882.348	-2.409.170	-2.501.114,56	-2.315.002,00
3 Udgifter, øvrige drift	-476.000	-664.500	-432.796,72	-428.174,23
4 Kirkegård	-1.675.873	-1.371.600	-1.588.367,01	-1.461.312,36
4 Indtægter	1.414.199	1.443.820	1.373.689,06	1.376.783,46
4 Udgifter, løn	-2.548.572	-2.280.920	-2.349.184,51	-2.223.112,35
4 Udgifter, øvrige drift	-541.500	-534.500	-612.871,56	-614.983,47
5 Præstebolig mv.	-101.000	-46.874	-254.700,84	-19.633,50
5 Indtægter	479.220	368.026	366.013,93	391.633,88
5 Udgifter, løn	-117.328	-128.000	-115.288,29	-81.673,65
5 Udgifter, øvrige drift	-462.892	-286.900	-505.426,48	-329.593,73
6 Administration og fællesudgifter	-1.207.561	-1.664.042	-1.521.614,06	-1.621.174,25
6 Indtægter	0	0	0,00	-4.470,00
6 Udgifter, løn	-616.958	-924.370	-875.621,92	-832.659,60
6 Udgifter, øvrige drift	-590.603	-739.672	-645.992,14	-784.044,65
7 Finansielle poster	-86.728	-82.000	-675.750,66	-99.071,38
A Resultat af drift	0	68	-439.920,54	61,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	68		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-78.668,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.532.713	1.638.303	999.996,00	1.333.752,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-532.713	-638.303	0,00	1.155.448,79
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.000.000	1.000.000	999.996,00	2.410.532,04
C Årets resultat	1.000.000	1.000.068	560.075,46	2.410.593
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	1.000.000		
+ 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	1.000.000	1.000.000		
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)	-1.000.000	-1.000.000		
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, øvrige drift
7.511.591	7.293.544	7.716.240,00	7.168.548,00	7.511.591	0	0
0	0	237.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.511.591	7.293.544	7.953.240,00	7.168.548,00	7.511.591	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.414	-511.940	-706.566,01	-536.610,01	13.500	-228.914	-238.000
-202.313	-146.560	-232.913,14	-134.954,21	0	-122.313	-80.000
-448.854	-432.790	-503.562,14	-576.867,12	7.000	-284.354	-171.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.104.581	-1.091.290	-1.443.041,29	-1.248.431,34	20.500	-635.581	-489.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-300.000	0	0,00	0,00	0	-300.000	0
-1.464.050	-1.616.550	-1.517.877,43	-1.505.458,20	22.500	-1.372.050	-114.500
-457.980	-454.700	-455.572,00	-478.889,35	0	-392.980	-65.000
-29.000	-123.000	-12.821,44	-30.542,98	0	0	-29.000
-292.458	-326.360	-291.581,53	-316.663,51	0	-115.958	-176.500
-352.781	-257.100	-294.403,82	-198.868,07	0	-334.281	-18.500
-335.579	-214.960	-300.475,04	-172.551,92	0	-327.079	-8.500
-104.000	-45.000	-36.955,42	-15.889,70	0	-40.000	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.335.848	-3.037.670	-2.909.686,68	-2.718.863,73	22.500	-2.882.348	-476.000

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, øvrige drift
-1.518.890	-1.212.080	-1.425.794,26	-1.287.625,95	1.322.199	-2.363.089	-478.000
-156.983	-159.520	-162.572,75	-173.686,41	92.000	-185.483	-63.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.675.873	-1.371.600	-1.588.367,01	-1.461.312,36	1.414.199	-2.548.572	-541.500

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	-7.240,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.514,44	0	0	0
17.316	5.600	7.972,18	16.491,09	76.480	-7.164	-52.000
-52.180	-41.500	-54.248,59	15.632,41	102.720	-41.000	-113.900
-92.522	-42.000	-84.864,27	-86.495,60	81.200	-42.000	-131.722
8.786	-1.000	-22.229,48	-3.192,88	59.920	-7.164	-43.970
-68.400	-53.974	-181.013,42	-41.309,34	72.900	-20.000	-121.300
86.000	86.000	86.922,74	86.755,26	86.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.000	-46.874	-254.700,84	-19.633,50	479.220	-117.328	-462.892

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
-307.512	-359.500	-343.875,55	-395.192,22	0	0	-307.512
-165.959	-165.580	-144.945,24	-183.379,30	0	-100.959	-65.000
-105.750	-430.750	-397.599,65	-432.124,03	0	-20.250	-85.500
-15.620	-28.200	-63.016,37	-59.568,96	0	-15.620	0
-221.921	-221.780	-184.331,19	-162.956,84	0	-221.921	0
-158.203	-98.260	-192.540,83	-179.895,65	0	-158.203	0
-100.005	-155.300	-59.150,94	-55.635,38	0	-100.005	0
-20.000	-82.000	-11.680,29	-21.160,51	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.591	-122.672	-124.474,00	-131.261,36	0	0	-112.591
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.207.561	-1.664.042	-1.521.614,06	-1.621.174,25	0	-616.958	-590.603

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
-90.001	-82.000	-115.000,00	-107.837,50	0	0	-90.001
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	71,45	0	0	0
3.273	0	0,00	0,00	3.273	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.764,90	8.694,67	0	0	0
0	0	-551.985,76	0,00	0	0	0
-86.728	-82.000	-675.750,66	-99.071,38	3.273	0	-90.001

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	-1.668,75	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-77.000,00	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	-532.713	-638.303	0,00	1.155.448,79	0	0	-532.713
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	1.532.713	1.638.303	999.996,00	1.333.752,00	1.532.713	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.000.000	1.000.000	999.996,00	2.410.532,04	1.532.713	0	-532.713

