

ÅRSBUDGET 2023

for Thorsø Høje Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8236

CVR-nr. 18530716

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger:

Vi håber meget på at få en velfungerende kirke og et fornyet kirkeliv der bliver som før coronatiden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsprojekt i Villersø kirke er under forberedelse, restaurering af kor, udbedring af revner i murværk og evt. skal der gøres noget ved altertavlen. Maling af bænkeværket sættes ikke i gang før Nationalmuseet har været der.

Menighedsrådet afventer besøg af Nationalmuseet, men der er ventetid, og et egentlig projekt er ikke udarbejdet endnu. Håber det kan iværksættes i 2023. Beløbsramme? Indestående midler, eller en del af dem der står i Århus Stift påregnes af blive brugt hertil. -
Venter på andet år på Nationalmuseet.

Vores graver og gravermedhjælpere arbejder meget på at kirkegårdene gøres færdige mht. udskiftning af hækplanter og nye områder, der bliver tilsået med græs. Det er særlig Voldby kirkegård der pt. ikke er færdig.

Supplerende forklaringer til budgettet

Desværre kan Thorsø Højes budgetramme for 2023 ikke dække vores budgetterede omkostninger - vi regner med et underskud på 31.500 kr. som umiddelbart kan dækkes af frie midler. Budgetterede elpriser er sandsynligvis for lave, som det ser ud nu i okt. 22.

El til opvarmning til 4 kirker + sognehuset:	+ 32.000	mere end i budget 2022
Social Drive Out - ny udgift vedtaget af MR:	+ 7.000	
AUB bidrag forhøjet pga. flere lønudgifter:	+ 7.500	
Øvrige renteudgifter, bankgebyrer:	+ 4.000	

I alt: 50.500

Thorsø Høje modtager ligning til løn til organist, der også dækker Rimsø-Kastbjerg og Gjerrild-Hemmed.

Ligeledes modtager vi ligning til kirkesanger, der også dækker Rimsø-Kastbjerg.

Der modtages anlægsligning til Leasing på Avent 423 minilæsser 46.515 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.269.237	2.310.567	2.324.858,84	1.886.912,06
Driftsudgifter i alt	-2.300.737	-2.310.567	-2.208.330,36	-1.831.312,57
2 Kirkebygning og sognegård	-507.914	-501.931	-479.222,51	-611.193,39
2 Indtægter	2.500	2.500	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-45.346	-47.209	-51.159,14	-51.049,92
2 Udgifter, øvrige drift	-465.068	-457.222	-428.063,37	-560.143,47
3 Kirkelige aktiviteter	-892.732	-891.981	-804.356,84	-534.861,25
3 Indtægter	5.807	5.807	648,00	1.464,00
3 Udgifter, løn	-843.889	-826.219	-765.372,51	-478.431,11
3 Udgifter, øvrige drift	-54.650	-71.569	-39.632,33	-57.894,14
4 Kirkegård	-878.516	-903.843	-871.507,81	-745.657,34
4 Indtægter	137.740	141.539	220.144,05	237.280,13
4 Udgifter, løn	-833.560	-838.341	-840.932,71	-835.665,74
4 Udgifter, øvrige drift	-182.696	-207.041	-250.719,15	-147.271,73
5 Præstebolig mv.	165.650	165.650	165.963,07	165.963,53
5 Indtægter	176.500	176.500	176.500,00	176.500,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-10.850	-10.850	-10.536,93	-10.536,47
6 Administration og fællesudgifter	-183.902	-177.802	-143.223,35	-106.723,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-68.402	-68.402	-68.841,30	-28.359,16
6 Udgifter, øvrige drift	-115.500	-109.400	-74.382,05	-78.364,48
7 Finansielle poster	-3.323	-660	-75.982,92	1.159,52
A Resultat af drift	-31.500	0	116.528,48	55.599,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	31.500	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))	-46.515	-46.515	0,00	-9.380,60
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	46.515	46.515	0,00	241.250,00
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	231.869,40
C Årets resultat	-31.500	0	116.528,48	287.469
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
2.269.237	2.310.567	2.109.444,00	1.875.514,00	2.269.237	0	0
0	0	215.414,84	11.398,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.269.237	2.310.567	2.324.858,84	1.886.912,06	2.269.237	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
-365.000	-352.700	-353.467,36	-469.366,52	2.500	0	-367.500
-31.510	-31.513	-29.727,94	-30.976,55	0	0	-31.510
-111.404	-117.718	-96.027,21	-110.850,32	0	-45.346	-66.058
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.914	-501.931	-479.222,51	-611.193,39	2.500	-45.346	-465.068

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
-815.178	-806.428	-752.427,73	-484.852,25	3.007	-803.889	-14.296
-4.600	-9.600	-1.957,57	-6.036,54	0	0	-4.600
-7.000	0	-356,60	0,00	0	0	-7.000
-19.000	-29.000	-21.792,43	-29.035,69	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.216	-21.216	-15.826,70	-9.217,74	0	-20.000	-3.216
-23.738	-25.737	-11.995,81	-5.719,03	2.800	-20.000	-6.538
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-892.732	-891.981	-804.356,84	-534.861,25	5.807	-843.889	-54.650

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
-878.516	-903.843	-871.507,81	-745.657,34	137.740	-833.560	-182.696
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
-878.516	-903.843	-871.507,81	-745.657,34	137.740	-833.560	-182.696

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
165.650	165.650	165.963,07	165.963,53	176.500	0	-10.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
165.650	165.650	165.963,07	165.963,53	176.500	0	-10.850

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.700	-76.300	-62.539,23	-45.468,12	0	-15.000	-60.700
-38.050	-34.550	-27.450,18	-21.102,99	0	-11.250	-26.800
-33.652	-33.652	-33.652,00	-12.715,00	0	-33.652	0
-19.100	-16.500	-8.813,10	-15.272,77	0	-8.500	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	-200,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-542,60	0	0	0
-11.400	-10.800	-10.768,84	-11.422,16	0	0	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.902	-177.802	-143.223,35	-106.723,64	0	-68.402	-115.500

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	-3.618,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-2.000	-5.529,29	-2.359,46	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.677	1.340	1.338,50	6.692,46	2.677	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.803,78	445,27	0	0	0
0	0	-69.988,35	0,00	0	0	0
-3.323	-660	-75.982,92	1.159,52	2.677	0	-6.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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
-46.515	-46.515	0,00	-9.380,60	0	0	-46.515
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
46.515	46.515	0,00	241.250,00	46.515	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	231.869,40	46.515	0	-46.515

<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	0	0