

ÅRSBUDGET 2023

for Mørke Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8244

CVR-nr. 15083719

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet:

Har som mål at være en levende og synlig del af lokalsamfundet og prioriterer samarbejdet med de lokale foreninger og institutioner om arrangementer, foruden at tiltrække aktiviteter udefra.

Gudstjenester og undervisning:

Tilrettelæggelse af gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter, herunder sogneaftener, familiegudstjenester o.lign. Det er en målsætning at have midler nok til alternative gudstjenester, musik m.v.

Tilbyde en god og inspirerende undervisning for såvel konfirmander som minikonfirmander. Sørge for et godt samarbejde og dialog med skolerne. At være et forbillede for kommunikation ud over provstiets grænser.

Kirkens personale:

At sikre et godt samarbejde mellem personalet indbyrdes og mellem personale, menighedsråd og præst.

Kirkens bygninger og lokaler:

Bevare det allerede etablerede fokus på udbedring af ikke tilstrækkeligt vedligeholdte bygninger eller dele heraf, for at opnå en tilstand af løbende vedligehold og dermed væsentlig lavere udgifter til driften på sigt.

Aktiviteter:

Efter et par år med fokus på den samlede bygningermasse og kirkens rammer i form af konkrete restaureringer, udvidelser og planlægning af disse for de næste mange år, er tiden nu kommet til at flytte den primære fokus til aktiviteterne i disse rammer. Mørke sogn er i en positiv udvikling generelt, med mange tilflyttere og nyt byggeri og infrastruktur, og derfor skal kirken være med på banen og tilbyde aktiviteter af høj kvalitet. Derved styrkes kirkens position i sognet og vil i højere grad blive en naturlig del af det kulturelle tilbud for menigheden. Kirkens potentiale er her at kunne kombinere forkyndelsen med aktiviteter på en måde så den virker naturlig for menigheden. Ambitionen er at kvaliteten skal være så høj at Mørke sogn kan blive et forbillede i provstiet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

FREMTIDIGE ANLÆGSØNSKER:

Omtækning sognegård:

Mørke Menighedsråd ønsker at omtække sognegården indenfor nærmeste fremtid.

Bygningssikring:

Sikringsarbejdet bør udføres for at redde bygningen og gøre den klar til yderligere rumindretning, uanset fremtidig funktion. Der bør være adgang til hele tagrummet for at kunne inspicere det og holde øje med eventuelle skader og utætheder. Dette kan ikke lade sig gøre uden fare for nedstyrtning, som forholdene er i dag.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.667.537	1.332.130	1.392.286,00	1.413.110,00
Driftsudgifter i alt	-1.673.183	-1.331.879	-1.622.066,96	-1.519.224,37
2 Kirkebygning og sognegård	-372.782	-328.240	-285.356,99	-450.472,83
2 Indtægter	0	0	32.693,73	3.000,00
2 Udgifter, løn	-182.982	-162.840	-146.046,58	-168.341,53
2 Udgifter, øvrige drift	-189.800	-165.400	-172.004,14	-285.131,30
3 Kirkelige aktiviteter	-664.467	-334.309	-342.000,58	-286.267,44
3 Indtægter	0	0	5.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-486.467	-242.309	-246.918,69	-205.279,34
3 Udgifter, øvrige drift	-178.000	-92.000	-100.081,89	-80.988,10
4 Kirkegård	-468.018	-526.545	-684.243,49	-550.627,41
4 Indtægter	303.200	272.300	296.728,50	351.839,58
4 Udgifter, løn	-595.618	-607.745	-636.723,08	-641.368,67
4 Udgifter, øvrige drift	-175.600	-191.100	-344.248,91	-261.098,32
5 Præstebolig mv.	-15.135	-5.521	-89.352,20	-87.742,80
5 Indtægter	84.700	82.000	82.181,60	50.627,65
5 Udgifter, løn	-12.735	-11.421	-9.609,84	-11.292,45
5 Udgifter, øvrige drift	-87.100	-76.100	-161.923,96	-127.078,00
6 Administration og fællesudgifter	-156.181	-137.364	-162.047,56	-160.287,23
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-3.881	-3.364	-2.496,09	-3.458,66
6 Udgifter, øvrige drift	-152.300	-134.000	-159.551,47	-156.828,57
7 Finansielle poster	3.400	100	-59.066,14	16.173,34
A Resultat af drift	-5.646	251	-229.780,96	-106.114,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	6.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	354	251		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-427.000	-15.468,39	-14.369,82
Kirkegård ((83)+(84))	0	-560.000	-663.523,07	-14.890,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	40.000	987.000	650.000,00	658.000,00
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	-28.991,46	628.739,43
C Årets resultat	-5.646	251	-258.772,42	522.625
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
1.667.537	1.332.130	1.392.286,00	1.291.010,00	1.667.537	0	0
0	0	0,00	122.100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.667.537	1.332.130	1.392.286,00	1.413.110,00	1.667.537	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
-221.851	-197.544	-166.693,06	-316.298,76	0	-133.051	-88.800
-20.500	-20.400	-16.135,53	-34.154,27	0	0	-20.500
-130.431	-110.296	-102.528,40	-100.019,80	0	-49.931	-80.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.782	-328.240	-285.356,99	-450.472,83	0	-182.982	-189.800

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
-268.840	0	0,00	0,00	0	-221.340	-47.500
-284.198	-255.791	-252.870,90	-244.834,04	0	-232.798	-51.400
-17.600	-12.100	-16.609,38	-7.918,98	0	0	-17.600
-20.600	-4.000	-1.349,90	-1.382,30	0	0	-20.600
-38.400	-26.900	-38.254,40	-29.054,00	0	0	-38.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-16.500	-29.873,02	-477,30	0	-15.000	-1.500
-18.329	-19.018	-3.042,98	-2.600,82	0	-17.329	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.467	-334.309	-342.000,58	-286.267,44	0	-486.467	-178.000

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
-451.759	-506.969	-668.496,70	-530.785,00	303.200	-587.359	-167.600
-16.259	-19.576	-15.746,79	-19.842,41	0	-8.259	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.018	-526.545	-684.243,49	-550.627,41	303.200	-595.618	-175.600

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
-15.135	-5.521	-89.352,20	-87.742,80	84.700	-12.735	-87.100
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
-15.135	-5.521	-89.352,20	-87.742,80	84.700	-12.735	-87.100

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
-35.900	-20.800	-27.909,99	-61.139,39	0	0	-35.900
-51.581	-59.064	-76.793,07	-38.247,64	0	-3.881	-47.700
-25.300	-22.300	-25.978,36	-19.830,98	0	0	-25.300
-3.900	-4.500	-3.850,00	-4.457,47	0	0	-3.900
-4.900	-4.900	-4.854,11	-4.599,76	0	0	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-5.000	-1.733,79	-5.188,89	0	0	-15.000
0	0	0,00	-4.589,66	0	0	0
-19.600	-20.800	-20.928,24	-22.233,44	0	0	-19.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.181	-137.364	-162.047,56	-160.287,23	0	-3.881	-152.300

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.600	-4.200	-4.557,14	-4.192,70	0	0	-4.600
400	500	400,00	450,00	400	0	0
7.600	3.800	3.802,06	19.010,26	7.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.111,50	905,78	0	0	0
0	0	-60.822,56	0,00	0	0	0
3.400	100	-59.066,14	16.173,34	8.000	0	-4.600

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
-40.000	0	-15.468,39	-14.369,82	0	0	-40.000
0	-427.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-560.000	-663.523,07	-14.890,75	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	987.000	650.000,00	658.000,00	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.991,46	628.739,43	40.000	0	-40.000

<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	60.146	0					60.146