

ÅRSBUDGET 2023

for Ørsted Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8264

CVR-nr. 48951317

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	2.074.889	2.260.919	2.057.572,00	2.166.984,00
Driftsudgifter i alt	-2.074.889	-2.260.919	-2.015.274,54	-2.294.784,67
2 Kirkebygning og sognegård	-1.000.800	-980.838	-861.492,69	-1.068.637,73
2 Indtægter	0	0	0,00	-527,75
2 Udgifter, løn	-712.300	-683.730	-661.906,13	-675.759,87
2 Udgifter, øvrige drift	-288.500	-297.108	-199.586,56	-392.350,11
3 Kirkelige aktiviteter	-314.520	-327.200	-286.189,44	-198.589,86
3 Indtægter	0	0	14,25	1.008,75
3 Udgifter, løn	-166.020	-180.200	-169.710,75	-143.496,53
3 Udgifter, øvrige drift	-148.500	-147.000	-116.492,94	-56.102,08
4 Kirkegård	-532.460	-606.333	-606.496,87	-645.438,09
4 Indtægter	655.374	581.000	655.501,17	523.758,79
4 Udgifter, løn	-895.230	-906.200	-1.005.629,45	-889.248,41
4 Udgifter, øvrige drift	-292.604	-281.133	-256.368,59	-279.948,47
5 Præstebolig mv.	224.850	112.461	340.077,86	204.520,21
5 Indtægter	280.000	244.000	382.214,00	286.952,20
5 Udgifter, løn	-50.150	-28.620	-15.080,00	-64.514,98
5 Udgifter, øvrige drift	-5.000	-102.919	-27.056,14	-17.917,01
6 Administration og fællesudgifter	-374.500	-395.550	-484.496,29	-382.643,40
6 Indtægter	0	0	118,50	0,00
6 Udgifter, løn	-197.817	-160.550	-310.042,95	-192.089,20
6 Udgifter, øvrige drift	-176.683	-235.000	-174.571,84	-190.554,20
7 Finansielle poster	-77.459	-63.459	-116.677,11	-203.995,80
A Resultat af drift	0	0	42.297,46	-127.800,67
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	60.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	60.000	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	0	0,00	-102.632,71
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.769.400	1.769.400	829.400,00	1.370.400,00
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	1.769.400	1.769.400	829.400,00	1.267.767,29
C Årets resultat	1.769.400	1.769.400	871.697,46	1.139.967
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.769.400	1.769.400		
+ 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	1.769.400	1.769.400		
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)	-1.769.400	-1.769.400		
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
2.074.889	2.260.919	2.057.572,00	2.166.984,00	2.074.889	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.074.889	2.260.919	2.057.572,00	2.166.984,00	2.074.889	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
-845.650	-770.100	-755.189,00	-919.744,85	0	-637.650	-208.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.150	-210.738	-106.303,69	-148.892,88	0	-74.650	-80.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000.800	-980.838	-861.492,69	-1.068.637,73	0	-712.300	-288.500

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.020	-105.200	-115.817,00	-77.889,00	0	-86.020	0
-15.000	-22.000	-7.648,76	-31.612,78	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-82.000	-47.535,70	0,00	0	0	-48.000
-46.500	-30.000	-46.239,75	-31.396,79	0	-25.000	-21.500
-34.000	-30.000	-19.350,00	-9.634,17	0	-30.000	-4.000
-85.000	-58.000	-49.598,23	-48.057,12	0	-25.000	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.520	-327.200	-286.189,44	-198.589,86	0	-166.020	-148.500

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, øvrig drift
-532.460	-606.333	-606.496,87	-645.438,09	655.374	-895.230	-292.604
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
-532.460	-606.333	-606.496,87	-645.438,09	655.374	-895.230	-292.604

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
-55.150	-128.539	60.077,86	-73.276,41	0	-50.150	-5.000
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
280.000	241.000	280.000,00	277.796,62	280.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
224.850	112.461	340.077,86	204.520,21	280.000	-50.150	-5.000

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
-287.283	-321.450	-357.128,68	-260.096,70	0	-155.100	-132.183
-87.217	-74.100	-127.367,61	-122.546,70	0	-42.717	-44.500
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
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
-374.500	-395.550	-484.496,29	-382.643,40	0	-197.817	-176.683

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
-67.459	-67.459	-109.378,13	-205.693,00	0	0	-67.459
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	-3.614,96	0,00	0	0	-8.000
-2.000	0	-1.408,21	0,00	0	0	-2.000
0	4.000	0,00	1.697,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.275,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.459	-63.459	-116.677,11	-203.995,80	0	0	-77.459

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	0	0,00	-102.632,71	0	0	0
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	1.769.400	1.769.400	829.400,00	1.370.400,00	1.769.400	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.769.400	1.769.400	829.400,00	1.267.767,29	1.769.400	0	0

