

# ÅRSBUDGET 2023

for Nørager Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8268

CVR-nr. 70549328

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	724.564	812.528	784.416,00	677.724,00
Driftsudgifter i alt	-724.564	-812.528	-765.051,38	-663.493,45
2 Kirkebygning og sognegård	-84.950	-103.874	-124.571,48	-108.790,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-18.750	-20.874	-18.833,04	-18.795,77
2 Udgifter, øvrige drift	-66.200	-83.000	-105.738,44	-89.994,69
3 Kirkelige aktiviteter	-261.250	-294.496	-241.138,26	-258.608,21
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-225.500	-242.996	-204.882,40	-213.849,95
3 Udgifter, øvrige drift	-35.750	-51.500	-36.255,86	-44.758,26
4 Kirkegård	-262.771	-312.224	-283.262,08	-178.892,57
4 Indtægter	85.479	89.500	164.219,14	218.740,31
4 Udgifter, løn	-281.250	-313.111	-350.086,85	-309.834,09
4 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-88.613	-97.394,37	-87.798,79
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-113.593	-99.000	-100.829,82	-104.399,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-38.700	-30.500	-29.810,23	-38.239,50
6 Udgifter, øvrige drift	-74.893	-68.500	-71.019,59	-66.160,25
7 Finansielle poster	-2.000	-2.934	-15.249,74	-12.802,46
A Resultat af drift	0	0	19.364,62	14.230,55
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	-187.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	391.200	391.200,00	578.700,00
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	391.200	391.200,00	391.200,00
C Årets resultat	0	391.200	410.564,62	405.431
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	391.200		
+ 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	391.200		
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	-391.200		
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, øvrig drift
724.564	812.528	784.416,00	677.724,00	724.564	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
724.564	812.528	784.416,00	677.724,00	724.564	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.950	-84.874	-93.045,73	-83.871,81	0	-18.750	-54.200
-12.000	-19.000	-31.525,75	-24.918,65	0	0	-12.000
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
-84.950	-103.874	-124.571,48	-108.790,46	0	-18.750	-66.200

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.750	-257.746	-215.265,76	-225.179,57	0	-225.500	-8.250
0	-1.750	-185,00	-3.923,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-24.675,00	-24.250,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-10.000	-1.012,50	-5.254,90	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.250	-294.496	-241.138,26	-258.608,21	0	-225.500	-35.750

#### 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, øvrig drift
-262.771	-321.724	-283.262,08	-191.985,37	85.479	-281.250	-67.000
0	9.500	0,00	13.092,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.771	-312.224	-283.262,08	-178.892,57	85.479	-281.250	-67.000

## 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
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

### 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
-16.000	-5.750	-16.246,99	-5.169,70	0	0	-16.000
-31.393	-30.250	-46.282,38	-51.517,44	0	-14.000	-17.393
-18.200	-7.000	-355,78	0,00	0	-17.700	-500
-8.000	-10.500	-625,80	-3.435,48	0	-7.000	-1.000
-33.000	-38.500	-30.816,91	-37.151,40	0	0	-33.000
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	-157,25	0	0	0
-7.000	-7.000	-6.501,96	-6.968,48	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.593	-99.000	-100.829,82	-104.399,75	0	-38.700	-74.893

### 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	-2.934	-8.557,50	-9.780,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-291,92	0,00	0	0	0
-2.000	0	-4.960,89	-3.022,46	-2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.439,43	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.934	-15.249,74	-12.802,46	-2.000	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	-187.500,00	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	0,00	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	0	391.200	391.200,00	578.700,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	391.200	391.200,00	391.200,00	0	0	0

