

ÅRSBUDGET 2023

for Brorstrup-Ravnkilde Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8279

CVR-nr. 30609115

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Brorstrup-Ravnkildes visioner er at skabe dialog om det kristne budskab.
At være synlig, nærværende og samarbejdende i lokalsamfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

En 3-årig elprisaftale, som er lavet i 2020, udløber den 1.10.2023.

Det forventes at elprisen vil stige i 4. kvrt:

Formål 2110 - 11.200 kr.

Formål 4060 - 19.200 kr.

Formål 5103 - 4.000 kr.

Stigende oliepriser til varme præstebolig er ikke indregnet i budget 2023, da der forventes en etablering af et nyt varmeanlæg i præsteboligen i foråret 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.121.000	1.895.000	2.126.733,75	1.839.892,00
Driftsudgifter i alt	-2.121.000	-1.922.454	-1.983.757,88	-1.714.217,23
2 Kirkebygning og sognegård	-337.005	-206.772	-210.673,59	-304.146,99
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-19.505	-18.062	-37.966,68	-78.595,91
2 Udgifter, øvrige drift	-317.500	-188.710	-172.706,91	-225.551,08
3 Kirkelige aktiviteter	-771.272	-743.638	-699.456,04	-607.569,49
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-585.272	-568.878	-547.846,48	-483.051,00
3 Udgifter, øvrige drift	-186.000	-174.760	-151.609,56	-124.518,49
4 Kirkegård	-687.782	-676.264	-796.011,63	-604.692,46
4 Indtægter	352.267	375.730	224.152,79	297.219,37
4 Udgifter, løn	-732.149	-701.134	-755.316,72	-626.901,39
4 Udgifter, øvrige drift	-307.900	-350.860	-264.847,70	-275.010,44
5 Præstebolig mv.	-91.394	-51.760	-32.050,43	-64.354,00
5 Indtægter	70.273	97.110	98.279,48	97.097,70
5 Udgifter, løn	-54.067	-26.330	-14.740,26	-24.607,80
5 Udgifter, øvrige drift	-107.600	-122.540	-115.589,65	-136.843,90
6 Administration og fællesudgifter	-226.447	-236.520	-162.703,34	-135.208,17
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-85.347	-46.100	-41.352,45	-43.352,45
6 Udgifter, øvrige drift	-141.100	-190.420	-121.350,89	-91.855,72
7 Finansielle poster	-7.100	-7.500	-82.862,85	1.753,88
A Resultat af drift	0	-27.454	142.975,87	125.674,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	27.454		
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))	0	-240.000	-1.652.645,67	-41.199,88
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.900.000	240.000	347.000,00	1.400.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.900.000	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	-1.305.645,67	1.358.800,12
C Årets resultat	0	-27.454	-1.162.669,80	1.484.475
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, øvrig drift
2.121.000	1.895.000	2.106.996,00	1.839.892,00	2.121.000	0	0
0	0	19.737,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.121.000	1.895.000	2.126.733,75	1.839.892,00	2.121.000	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
-214.605	-206.772	-210.673,59	-245.727,04	0	-19.505	-195.100
-122.400	0	0,00	-58.419,95	0	0	-122.400
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
-337.005	-206.772	-210.673,59	-304.146,99	0	-19.505	-317.500

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
-551.212	-552.511	-527.088,91	-493.885,23	0	-526.212	-25.000
-39.500	-34.080	-26.110,82	-22.190,83	0	0	-39.500
-69.760	-67.897	-66.570,63	-32.105,90	0	-24.760	-45.000
-75.500	-74.400	-56.935,75	-58.787,53	0	0	-75.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.300	-14.750	-22.749,93	-600,00	0	-34.300	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-771.272	-743.638	-699.456,04	-607.569,49	0	-585.272	-186.000

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, øvrig drift
-669.082	-657.864	-783.656,35	-591.492,46	352.267	-732.149	-289.200
-18.700	-18.400	-12.355,28	-13.200,00	0	0	-18.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-687.782	-676.264	-796.011,63	-604.692,46	352.267	-732.149	-307.900

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.694	-52.560	-32.850,43	-65.154,00	42.973	-54.067	-107.600
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
27.300	800	800,00	800,00	27.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.394	-51.760	-32.050,43	-64.354,00	70.273	-54.067	-107.600

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, øvrige drift
-29.900	-35.990	-3.670,03	-11.376,42	0	0	-29.900
-38.300	-58.030	-39.594,87	-34.164,69	0	-16.100	-22.200
-45.700	-32.360	-28.303,46	-38.562,80	0	-12.000	-33.700
-7.900	-5.000	0,00	-2.000,00	0	0	-7.900
-60.247	-67.000	-75.760,70	-22.752,15	0	-57.247	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-24.000	-1.200,00	-300,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	-10.915,55	0	0	0
-14.400	-14.140	-14.174,28	-15.136,56	0	0	-14.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.447	-236.520	-162.703,34	-135.208,17	0	-85.347	-141.100

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-9.597,65	-4.856,91	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	0	0,00	2.063,56	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-387,70	4.547,23	0	0	0
0	0	-72.877,50	0,00	0	0	0
-7.100	-7.500	-82.862,85	1.753,88	400	0	-7.500

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	-240.000	-1.652.645,67	-41.199,88	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-2.900.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.900.000
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	2.900.000	240.000	0,00	1.400.000,00	2.900.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	347.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.305.645,67	1.358.800,12	2.900.000	0	-2.900.000

