

ÅRSBUDGET 2023

for Kgs.Tisted-Binderup-Durup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8289

CVR-nr. 79563552

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kgs. Tisted, Binderup, Durup Menighedsråd ønsker en kirke for alle aldersgrupper, til glæde for sognene og menighederne. Vi har genoptaget tidligere aktivitetsniveau, med flere foredrag, grundlovmøde, koncerter, babysalmesang, minikonfirmander og andre sognearrangementer. Vi arbejder stadig med at øge aktiviteterne for alle aldre.

Særlige indsatsområder.

Vi har afsat 75.000 på budgettet til fremtidssikring af vores kirkegårde. (Kirkegårde: 228045, 160.000 mod normalt ca. 85.000 til planter grus mm.).

Vi ved, at der bliver flere urnebegravelser, og at der er ønsker om andre typer af gravsteder, f. eks. plænebegravelser og "skovkirkegårde". Samtidig bliver der flere ledige gravsteder især i Kgs. Tisted og Binderup. Det betyder, at der er behov for en grundig drøftelse af, hvordan vi skal indrette vore kirkegårde på både kort og lang sigt. Eventuelt med hjælp af konsulenter.

Vi har øget budgettet på EL, varme og brændstof, men er usikre på om det kan dække prisstigningerne. Det samme gælder lønomkostningerne.

Vi skal forvente, at det bliver nødvendigt med et nyt tag på Durup kirke indenfor en kort årrække.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi er lykkedes med at køre en ansvarlig økonomisk linje ved at være påpasselige og "nøjsomme", og gennem indhentning af tilbud og indkøb til alle tre sogne sammen. De seneste år har vi været optaget af renovering af Durup Kirke, og senest ny garage, etablering af varmepumpe og renovering af afløb og kloak ved Præstegården. Nu vil vi gerne i gang med fremtidssikring af kirkegårdene, og ikke mindst videre udvikling af aktiviteter til gavn for livet i vore sogne.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.430.000	2.337.000	2.496.000,00	2.523.004,00
Driftsudgifter i alt	-2.491.401	-2.687.103	-2.374.897,21	-2.308.223,03
2 Kirkebygning og sognegård	-494.315	-505.150	-414.603,26	-716.281,68
2 Indtægter	1.000	2.500	1.000,00	1.400,00
2 Udgifter, løn	-107.113	-30.150	-15.642,84	-14.017,01
2 Udgifter, øvrige drift	-388.202	-477.500	-399.960,42	-703.664,67
3 Kirkelige aktiviteter	-773.092	-812.741	-682.177,82	-707.445,57
3 Indtægter	-6.000	3.000	3.215,77	5.561,63
3 Udgifter, løn	-542.913	-596.541	-574.996,68	-557.332,88
3 Udgifter, øvrige drift	-224.179	-219.200	-110.396,91	-155.674,32
4 Kirkegård	-775.479	-963.133	-882.541,32	-659.320,93
4 Indtægter	338.466	283.205	359.673,21	430.241,10
4 Udgifter, løn	-677.262	-696.878	-756.716,99	-703.441,79
4 Udgifter, øvrige drift	-436.683	-549.460	-485.497,54	-386.120,24
5 Præstebolig mv.	-90.891	-79.768	-91.321,32	-38.438,06
5 Indtægter	41.766	40.000	41.766,00	41.292,00
5 Udgifter, løn	-39.897	-38.868	-39.686,76	-39.871,28
5 Udgifter, øvrige drift	-92.760	-80.900	-93.400,56	-39.858,78
6 Administration og fællesudgifter	-343.198	-312.748	-229.307,14	-194.325,34
6 Indtægter	0	0	0,00	186,00
6 Udgifter, løn	-174.244	-140.936	-73.921,64	-54.378,78
6 Udgifter, øvrige drift	-168.954	-171.812	-155.385,50	-140.132,56
7 Finansielle poster	-14.426	-13.563	-74.946,35	7.588,55
A Resultat af drift	-61.401	-350.103	121.102,79	214.780,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-61.401	-350.103		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-63.171,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.400.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-469.162,50	-629.224,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-6.597,64	-6.518,74
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-475.760,14	701.085,76
C Årets resultat	-61.401	-350.103	-354.657,35	915.867
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.430.000	2.337.000	2.496.000,00	2.523.004,00	2.430.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.430.000	2.337.000	2.496.000,00	2.523.004,00	2.430.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.445	-385.598	-284.422,13	-353.362,66	0	-46.833	-281.612
-23.500	-24.000	-23.227,00	-29.627,65	0	0	-23.500
-61.000	-59.000	-82.495,05	-289.618,30	1.000	0	-62.000
-61.370	-11.552	-11.637,45	-10.820,88	0	-60.280	-1.090
-20.000	-25.000	-12.821,63	-32.852,19	0	0	-20.000
-494.315	-505.150	-414.603,26	-716.281,68	1.000	-107.113	-388.202

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-561.473	-593.430	-527.307,08	-533.779,65	0	-422.563	-138.910
-110.948	-61.608	-90.793,21	-87.134,96	0	-75.350	-35.598
-30.358	-12.200	-11.680,93	-18.423,00	-6.000	0	-24.358
-16.120	-75.603	-31.578,97	-64.833,03	0	0	-16.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-30.500	-13.130,24	-948,68	0	-25.000	-3.500
-24.193	-30.200	-6.187,39	-2.326,25	0	-20.000	-4.193
-1.500	-9.200	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-773.092	-812.741	-682.177,82	-707.445,57	-6.000	-542.913	-224.179

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, øvrige drift
-739.076	-939.973	-857.686,61	-652.806,99	338.466	-666.009	-411.533
-36.403	-23.160	-24.854,71	-6.513,94	0	-11.253	-25.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-775.479	-963.133	-882.541,32	-659.320,93	338.466	-677.262	-436.683

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	-63.171,00	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	-469.162,50	-629.224,50	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	-6.597,64	-6.518,74	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	1.400.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-475.760,14	701.085,76	0	0	0

<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	0