

ÅRSBUDGET 2023

for Rørbæk-Grynderup-Stenild Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8292

CVR-nr. 16136719

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Vores mål for 2023 er at fortsætte arbejdet med at lave arrangementer, der kan styrke opbakningen til vores kirker. Der er derfor budgetteret lig 2022 på posten kirkelige aktiviteter. Vi har foreløbigt haft fin opbakning til vores arrangementer.

Suppl. forklaringer til budgettet

Der er voldsomme prisstigninger på energi. Desuden har vi fået lavet opmåling af vores kirkegårde. Det viste sig, at der ikke var tilstrækkeligt med timer. Vi har derfor ansat ekstra gravermedhjælper, der både skal hjælpe med de ekstra timer samt tage de vikartimer, vi normalt køber ind ifm. ferier mm.

For at dække disse udgifter er der bevilget et tilskud til driften på 241.000kr. Der vil i forbindelse med budget 2024 blive ansøgt om en permanent udvidelse af driftsbevillingen.

Til midlertidige driftsudvidelse er flg bevilget:

Hække på kirkegården 100.000 kr

Leje skurvogn Grynderup 50.000 kr

Reparation tårn Stenild 236.000 kr

Der er bevilget et rammebeløb på 150.000kr til flg:

Stenild Kirke: Klinker kor, maling udvendig, løber udskiftes, tæppe ved knæfald og renovering off. toilet.

Grynderup Kirkegård: Vestende opfyld og kant.

Rørbæk Kirke: Plæneklipper og reparation gulv våbenhus.

Præstegård: Robotklipper

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.563.000	2.252.000	2.391.413,50	1.859.492,00
Driftsudgifter i alt	-2.563.000	-2.252.000	-2.335.764,64	-1.755.504,36
2 Kirkebygning og sognegård	-638.487	-291.925	-341.736,20	-260.560,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-48.837	-73.435	-67.256,50	-62.070,34
2 Udgifter, øvrige drift	-589.650	-218.490	-274.479,70	-198.489,92
3 Kirkelige aktiviteter	-678.239	-670.926	-676.235,23	-638.557,99
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-595.843	-592.666	-576.862,32	-560.297,93
3 Udgifter, øvrige drift	-82.396	-78.260	-99.372,91	-78.260,06
4 Kirkegård	-959.363	-1.092.984	-1.007.244,95	-690.783,59
4 Indtægter	342.600	326.014	364.169,41	267.209,29
4 Udgifter, løn	-872.413	-729.852	-765.218,88	-698.504,31
4 Udgifter, øvrige drift	-429.550	-689.146	-606.195,48	-259.488,57
5 Præstebolig mv.	-82.300	-33.257	-65.731,68	-42.339,78
5 Indtægter	30.000	29.575	29.575,00	29.575,00
5 Udgifter, løn	-23.860	-24.645	-34.640,44	-33.727,61
5 Udgifter, øvrige drift	-88.440	-38.187	-60.666,24	-38.187,17
6 Administration og fællesudgifter	-204.111	-164.658	-147.005,56	-127.290,65
6 Indtægter	0	0	1.350,00	0,00
6 Udgifter, løn	-109.511	-71.450	-40.318,13	-34.082,36
6 Udgifter, øvrige drift	-94.600	-93.208	-108.037,43	-93.208,29
7 Finansielle poster	-500	1.750	-97.811,02	4.027,91
A Resultat af drift	0	0	55.648,86	103.987,64
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	-1.000.000	0,00	-290.476,95
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-289.022,51
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.000.000	0,00	175.000,00
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	0,00	-404.499,46
C Årets resultat	0	0	55.648,86	-300.512
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
2.563.000	2.252.000	2.346.902,00	1.781.992,00	2.563.000	0	0
0	0	44.511,50	77.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.563.000	2.252.000	2.391.413,50	1.859.492,00	2.563.000	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, øvrige drift
0	-1.335	0,00	-1.335,31	0	0	0
-591.487	-267.192	-318.285,71	-235.826,34	0	-48.837	-542.650
-42.000	-18.557	-23.151,74	-18.557,48	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.391	-298,75	-4.391,13	0	0	-4.500
-500	-450	0,00	-450,00	0	0	-500
-638.487	-291.925	-341.736,20	-260.560,26	0	-48.837	-589.650

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
0	0	-983,13	0,00	0	0	0
-575.360	-577.598	-609.226,84	-580.666,48	0	-547.260	-28.100
-9.000	-7.892	-15.131,51	-7.892,39	0	0	-9.000
-1.000	-1.000	-4.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-42.896	-35.059	-35.287,50	-35.059,12	0	0	-42.896
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.400	-43.877	-7.291,25	-8.440,00	0	-43.000	-1.400
-5.583	-5.500	-4.315,00	-5.500,00	0	-5.583	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-678.239	-670.926	-676.235,23	-638.557,99	0	-595.843	-82.396

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
-914.036	-1.056.673	-954.490,35	-646.648,37	342.600	-841.086	-415.550
-45.327	-36.311	-52.754,60	-44.135,22	0	-31.327	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-959.363	-1.092.984	-1.007.244,95	-690.783,59	342.600	-872.413	-429.550

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
-112.300	-62.832	-95.306,68	-71.914,78	0	-23.860	-88.440
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
30.000	29.575	29.575,00	29.575,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.300	-33.257	-65.731,68	-42.339,78	30.000	-23.860	-88.440

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
-55.656	-54.827	-68.613,50	-21.077,46	0	-34.256	-21.400
-32.700	-32.455	-17.925,98	-32.517,90	0	-15.100	-17.600
-29.400	-29.075	-16.279,47	-25.331,36	0	-10.100	-19.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.155	-34.307	-14.974,41	-34.369,71	0	-50.055	-22.100
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
-4.100	-4.072	0,00	-4.072,38	0	0	-4.100
-10.100	-9.922	-29.212,20	-9.921,84	0	0	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.111	-164.658	-147.005,56	-127.290,65	0	-109.511	-94.600

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
-600	-635	-964,02	-634,55	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	3.416	1.366,40	5.693,38	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.031	13.582,35	-1.030,92	0	0	-1.000
0	0	-111.795,75	0,00	0	0	0
-500	1.750	-97.811,02	4.027,91	1.100	0	-1.600

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.000.000	0,00	-290.476,95	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	-289.022,51	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	1.000.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	175.000,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-404.499,46	0	0	0

