

ÅRSBUDGET 2023

for Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8296

CVR-nr. 34741891

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

Budgettet er opstået ved at indtægter og udgifter fra de realiserede tal for regnskab 2021. Dernæst er der korrigeret med hensyntagen til engangsbetøb i 2021. Personale udgifter er overført fra budget 2022, og reguleret med hensyn til de generelle lønstigninger og forventede personalesammensætning.

Dette grundbudget har vi dernæst gennemgået konto for konto og reguleret flere steder med budgettal fra budget 2022, idet der pga. forskellige årsager, som f.eks. corona, godt kan være udgifter der ikke er afholdt i 2021 og som godt kan komme på tale igen i 2023, nu hvor aktivitetsniveauet er stigende. Herudover har vi også justeret for stigende priser pga. krig i Europa, hvor der her er særlig stor stigning på brændstof og elektricitet (varme).

Det resulterede i et budget som viser et underskud på kr. 73.065,30 i forhold til den foreløbige udmeldte ramme på kr. 2.194.000. Dertil kommer en midlertidig udgift under bilag 6 til en eldrevet minilaster i lighed med den vi investerer i til Siem i 2022, idet der er stor fordel ved at skifte til el-drevet i stedet for benzin-drevet. Udgifterne til denne er dog steget til kr. 156.000. Dvs. vi behøver en bevilling på kr. 2.267.065 + kr. 156.000 til budget 2023.

I budgetår 2022 fik vi en bevilling på kr. 2.209.032, hvilket resulterer i et underskud på kr. 79.968 på driften som udredes af vores frie midler. Dette kan vi dog ikke blive ved med. Vi har fra 2023 øget driften med yderligere en kalkning, så begge tårne på vore 2 middelalderkirker bliver kalket hvert år, jvf. kirkesyn ved provsten. Desuden har vi øget brændstof- og el udgifter til nutidige priser. Men på trods af disse stigninger har vi alligevel været i stand til at reducere vores normale drift sammenlignet med budget 2022.

I tillæg til ovenstående så er vi pga. situationen med den kommende nye præst i vores pastorat i 2022 gået i gang med reovering af vores præstegård. Dette projekt var ikke budgetteret i vores 2022 budget, men påkrævet. Så i samarbejde med provstekontoret og stiftet er der lavet aftale om et lån fra stiftet på kr. 2.500.000 til reoveringsopgaven. Dette lån dækker ikke hele opgaven, men projektet er også omfattet af en stor rør-skade, som bliver udbedret i forbindelse med reoveringen. Denne del af det samlede projekt dækkes i første omgang af kirkekassen, idet der forventes en senere refusion fra forsikringsheden.

Tilbagebetaling af lånet skal efter aftale med stiftet ske ved at kr. 2.500.000 tilbagebetales i løbet af 2023 med midler som budgetteres i driften på formål 5100/arkskonto 2230-10, -20, -320, -40 og 223130.

Det resulterende budget ender derfor med en nødvendig ramme på kr. 4.923.065 inklusiv midler til tilbagebetaling af lån og bilag 6 ønske.

Den endelig ligning til driften udgør kr. 2.410.000. Heraf bevilget til minilæsser kr. 156.000.

Til anlæg er der bevilget kr. 1.500.000 til indvendig istandsættelse af St. Brøndum kirke, samt til afdrag på lån vedrørende præstegårdsreovering kr. 2.500.000.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.410.000	2.289.000	2.292.996,00	2.195.004,00
Driftsudgifter i alt	-2.410.000	-2.368.968	-2.271.636,25	-2.049.513,20
2 Kirkebygning og sognegård	-398.480	-366.278	-452.919,56	-273.276,53
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-25.010	-24.878	-24.691,70	-23.229,30
2 Udgifter, øvrige drift	-373.470	-341.400	-428.227,86	-250.047,23
3 Kirkelige aktiviteter	-533.158	-524.117	-377.283,83	-459.714,18
3 Indtægter	0	1.800	145,00	0,00
3 Udgifter, løn	-393.638	-388.577	-327.891,72	-368.913,77
3 Udgifter, øvrige drift	-139.520	-137.340	-49.537,11	-90.800,41
4 Kirkegård	-1.120.233	-1.111.181	-1.044.138,90	-969.178,25
4 Indtægter	146.151	144.842	112.966,68	199.180,33
4 Udgifter, løn	-857.894	-881.123	-715.106,88	-670.482,24
4 Udgifter, øvrige drift	-408.490	-374.900	-441.998,70	-497.876,34
5 Præstebolig mv.	-79.142	-53.671	-118.699,44	-125.876,20
5 Indtægter	126.000	125.100	55.000,00	107.160,95
5 Udgifter, løn	-40.347	-40.171	-32.922,40	-55.812,47
5 Udgifter, øvrige drift	-164.795	-138.600	-140.777,04	-177.224,68
6 Administration og fællesudgifter	-266.541	-316.183	-192.498,27	-227.236,15
6 Indtægter	0	0	0,00	75,00
6 Udgifter, løn	-32.000	-25.000	-25.126,20	-25.126,20
6 Udgifter, øvrige drift	-234.541	-291.183	-167.372,07	-202.184,95
7 Finansielle poster	-12.446	2.462	-86.096,25	5.768,11
A Resultat af drift	0	-79.968	21.359,75	145.490,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	79.968		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.500.000	-1.000.000	-908.000,00	-118.125,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	4.000.000	1.000.000	315.000,00	750.000,00
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	2.500.000	0	-593.000,00	631.875,00
C Årets resultat	2.500.000	-79.968	-571.640,25	777.366
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.500.000	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	2.500.000	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)	-2.500.000	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
2.410.000	2.289.000	2.292.996,00	2.195.004,00	2.410.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.410.000	2.289.000	2.292.996,00	2.195.004,00	2.410.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.212	-362.032	-448.703,98	-269.250,29	0	-20.842	-373.370
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
-4.268	-4.246	-4.215,58	-4.026,24	0	-4.168	-100
-398.480	-366.278	-452.919,56	-273.276,53	0	-25.010	-373.470

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	0,00	0,00	0	0	0
-378.448	-378.261	-315.776,37	-348.588,30	0	-305.108	-73.340
-21.190	-20.940	0,00	0,00	0	0	-21.190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.100	-26.100	0,00	-43.568,93	0	0	-26.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.970	-78.816	-38.540,46	-65.635,70	0	-78.530	-3.440
-24.950	-19.500	-22.467,00	-1.921,25	0	-10.000	-14.950
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-533.158	-524.117	-377.283,83	-459.714,18	0	-393.638	-139.520

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
-1.114.393	-1.111.181	-1.038.298,90	-960.860,49	146.151	-857.894	-402.650
-5.840	0	-5.840,00	-8.317,76	0	0	-5.840
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.120.233	-1.111.181	-1.044.138,90	-969.178,25	146.151	-857.894	-408.490

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
-110.142	-84.671	-149.699,44	-156.876,20	95.000	-40.347	-164.795
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
31.000	31.000	31.000,00	31.000,00	31.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.142	-53.671	-118.699,44	-125.876,20	126.000	-40.347	-164.795

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
-23.300	-54.300	-19.571,49	-35.745,73	0	0	-23.300
-89.700	-68.500	-47.224,59	-54.549,83	0	-20.000	-69.700
-36.000	-31.800	-23.597,12	-22.791,10	0	-12.000	-24.000
-7.700	-7.600	-7.700,00	-7.700,00	0	0	-7.700
-93.350	-124.100	-81.844,93	-88.653,23	0	0	-93.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-22.800	-5.537,50	-10.289,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.491	-7.083	-7.022,64	-7.506,76	0	0	-6.491
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.541	-316.183	-192.498,27	-227.236,15	0	-32.000	-234.541

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
-13.500	-700	-13.480,02	-5.529,31	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.054	3.162	1.264,86	5.270,32	1.054	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.248,61	6.027,10	0	0	0
0	0	-71.632,48	0,00	0	0	0
-12.446	2.462	-86.096,25	5.768,11	1.054	0	-13.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.500.000	-1.000.000	-908.000,00	-118.125,00	0	0	-1.500.000
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	4.000.000	1.000.000	315.000,00	750.000,00	4.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.500.000	0	-593.000,00	631.875,00	4.000.000	0	-1.500.000

<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