

# ÅRSBUDGET 2023

for Skørping-Fræer Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8301

CVR-nr. 31831024

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At leve op til løfterne i menighedsrådsløftet.

At skabe de bedste rammer for det personale, som har deres daglige arbejde i kirkerne og på de 3 kirkegårde.

At medvirke til i samarbejde med præsterne, at få flere til at deltage i kirkernes aktiviteter.

At have et godt samarbejde med lokalbefolkningen, herunder dagplejere og skole.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der henvises til budgetønsker indsat i bilag 6. Den opnåede midlertidige bevilling til driftsformål i 2023 på 150 t. kr. er ilagt separat under formål 6 i 2023 for budgetstyringens skyld.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af de realiserede tal for regnskab 2021 samt korrigeret for særlige poster fra de i 2021 realiserede udgifter.

Med hensyn til lønomkostninger så har vi taget udgangspunkt i de faktiske lønudgifter for 2022 og har reguleret med en lønstigning på 3% svarende til den overenskomstmæssigt fastsatte stigning frem til 2023.

|   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.681.000      | 4.894.000      | 4.959.000,00     | 4.617.000,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.681.000     | -4.894.000     | -5.030.735,79    | -4.489.205,44    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -688.565       | -837.878       | -900.240,25      | -643.438,40      |
| 2 Indtægter                                       | 2.000          | 0              | 2.000,00         | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -178.370       | -174.591       | -148.691,69      | -148.051,78      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -512.195       | -663.287       | -753.548,56      | -495.386,62      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.887.003     | -1.947.840     | -1.883.329,43    | -1.887.264,63    |
| 3 Indtægter                                       | 28.100         | 4.000          | 28.091,50        | 3.869,00         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.619.703     | -1.605.840     | -1.615.888,13    | -1.544.163,93    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -295.400       | -346.000       | -295.532,80      | -346.969,70      |
| 4 Kirkegård                                       | -998.689       | -1.180.412     | -1.133.484,44    | -996.554,92      |
| 4 Indtægter                                       | 621.396        | 539.936        | 685.989,91       | 616.268,61       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -1.238.060     | -1.212.348     | -1.133.051,19    | -1.100.553,51    |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -382.025       | -508.000       | -686.423,16      | -512.270,02      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -79.620        | -106.050       | -75.159,50       | -113.897,35      |
| 5 Indtægter                                       | 132.400        | 133.000        | 132.380,90       | 132.995,16       |
| 5 Udgifter, løn                                   | -85.660        | -84.050        | -71.849,44       | -71.253,51       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -126.360       | -155.000       | -135.690,96      | -175.639,00      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -987.203       | -791.529       | -800.632,52      | -798.677,37      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -412.983       | -418.949       | -394.272,73      | -423.200,99      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -574.220       | -372.580       | -406.359,79      | -375.476,38      |
| 7 Finansielle poster                              | -39.920        | -30.291        | -237.889,65      | -49.372,77       |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -71.735,79       | 127.794,56       |
| 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       | 0,00       |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00       | 0,00       |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 373.000  | 373.000  | 373.000,00 | 698.333,00 |
| 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                            | 373.000  | 373.000  | 373.000,00 | 698.333,00 |
| C Årets resultat                               | 373.000  | 373.000  | 301.264,21 | 826.128    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 373.000  | 373.000  |            |            |
| + 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               | 373.000  | 373.000  |            |            |
| 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)                        | -373.000 | -373.000 |            |            |
| 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<br>2023 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2022      | 2021         | 2020         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 4.681.000      | 4.894.000 | 4.959.000,00 | 4.617.000,00 | 4.681.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.681.000      | 4.894.000 | 4.959.000,00 | 4.617.000,00 | 4.681.000               | 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<br>2023 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2022     | 2021        | 2020        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -298.044       | -403.842 | -380.714,44 | -299.918,97 | 0                       | -117.184         | -180.860                  |
| -121.100       | -153.000 | -120.987,97 | -87.062,93  | 0                       | 0                | -121.100                  |
| -237.111       | -251.036 | -371.212,42 | -227.504,78 | 2.000                   | -61.186          | -177.925                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -32.310        | -30.000  | -27.325,42  | -28.951,72  | 0                       | 0                | -32.310                   |
| -688.565       | -837.878 | -900.240,25 | -643.438,40 | 2.000                   | -178.370         | -512.195                  |

#### 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<br>2023 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2022       | 2021          | 2020          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -6.500         | -2.000     | -6.483,22     | -1.843,53     | 0                       | 0                | -6.500                    |
| -1.008.515     | -1.037.311 | -1.120.206,61 | -1.052.049,56 | 3.100                   | -906.115         | -105.500                  |
| -448.250       | -417.114   | -449.305,62   | -413.679,82   | 0                       | -334.550         | -113.700                  |
| -105.447       | -106.976   | -85.034,66    | -101.534,70   | 0                       | -79.847          | -25.600                   |
| -121.546       | -168.737   | -114.225,63   | -169.491,73   | 0                       | -96.746          | -24.800                   |
| -97.197        | -88.226    | -74.920,63    | -77.949,51    | 0                       | -83.097          | -14.100                   |
| -48.374        | -71.238    | -3.651,01     | -37.087,94    | 25.000                  | -69.674          | -3.700                    |
| -49.674        | -54.238    | -28.002,05    | -32.127,84    | 0                       | -49.674          | 0                         |
| -1.500         | -2.000     | -1.500,00     | -1.500,00     | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -1.887.003     | -1.947.840 | -1.883.329,43 | -1.887.264,63 | 28.100                  | -1.619.703       | -295.400                  |

#### 4 Kirkegård

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 40    | Kirkegården                        |
| 41    | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42    | Krematorium                        |
| 43    | Arbejde uden for egen kirkegård    |
| I alt |                                    |

| Budget<br>2023 | Budget     | Regnskab      | Regnskab    | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|------------|---------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2022       | 2021          | 2020        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -963.058       | -1.146.891 | -1.098.158,16 | -963.328,01 | 621.396                 | -1.232.329       | -352.125                  |
| -35.631        | -33.521    | -35.326,28    | -33.226,91  | 0                       | -5.731           | -29.900                   |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -998.689       | -1.180.412 | -1.133.484,44 | -996.554,92 | 621.396                 | -1.238.060       | -382.025                  |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -110.820       | -132.050       | -108.144,52      | -90.665,07       | 88.600                  | -85.660          | -113.760                 |
| 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                        |
| 31.200         | 26.000         | 32.985,02        | -23.232,28       | 43.800                  | 0                | -12.600                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -79.620        | -106.050       | -75.159,50       | -113.897,35      | 132.400                 | -85.660          | -126.360                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -289.309       | -130.000       | -139.324,60      | -130.992,99      | 0                       | 0                | -289.309                 |
| -165.346       | -163.737       | -152.863,21      | -164.533,22      | 0                       | -122.746         | -42.600                  |
| -43.950        | -44.000        | -55.098,70       | -44.263,13       | 0                       | 0                | -43.950                  |
| -15.400        | -8.000         | -7.700,00        | -7.700,00        | 0                       | 0                | -15.400                  |
| -123.800       | -113.000       | -114.826,34      | -112.527,44      | 0                       | 0                | -123.800                 |
| -291.337       | -287.212       | -270.054,16      | -290.191,63      | 0                       | -290.237         | -1.100                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -21.300        | -6.000         | -21.302,75       | -6.505,00        | 0                       | 0                | -21.300                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -36.761        | -39.580        | -39.462,76       | -41.963,96       | 0                       | 0                | -36.761                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -987.203       | -791.529       | -800.632,52      | -798.677,37      | 0                       | -412.983         | -574.220                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -22.229        | -21.517        | -25.250,00       | -43.475,00       | 0                       | 0                | -22.229                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -18.100        | -10.000        | -18.081,65       | -10.015,67       | 0                       | 0                | -18.100                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 409            | 1.226          | 490,56           | 2.043,94         | 409                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -17.759,45       | 2.073,96         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -177.289,11      | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -39.920        | -30.291        | -237.889,65      | -49.372,77       | 409                     | 0                | -40.329                  |

## Formål

|   | Budget  | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|---|---------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2023    | 2022    | 2021       | 2020       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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       | 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                      | 373.000 | 373.000 | 373.000,00 | 698.333,00 | 373.000                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 373.000 | 373.000 | 373.000,00 | 698.333,00 | 373.000                 | 0                | 0                         |

