

# ÅRSBUDGET 2023

for Als Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8303

CVR-nr. 10786215

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

Der er sparet tkr. 90 på kirkens vedligehold, da der ikke forventes kalkning i 2023. I 2024 vil der så imidlertid være brug for ekstra midler.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.869.478	2.969.264	3.105.165,00	2.712.216,00
Driftsudgifter i alt	-2.869.478	-2.969.264	-2.837.023,28	-2.690.590,83
2 Kirkebygning og sognegård	-331.420	-396.320	-330.010,12	-390.705,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-149.420	-138.120	-143.530,46	-127.282,08
2 Udgifter, øvrige drift	-182.000	-258.200	-186.479,66	-263.423,42
3 Kirkelige aktiviteter	-1.387.740	-1.355.840	-1.387.787,55	-1.295.193,71
3 Indtægter	0	0	1.492,50	9.500,00
3 Udgifter, løn	-1.225.340	-1.188.040	-1.228.238,29	-1.181.316,82
3 Udgifter, øvrige drift	-162.400	-167.800	-161.041,76	-123.376,89
4 Kirkegård	-584.069	-673.962	-549.857,61	-594.463,65
4 Indtægter	286.071	260.578	258.544,87	285.492,94
4 Udgifter, løn	-606.240	-578.140	-567.495,75	-539.942,08
4 Udgifter, øvrige drift	-263.900	-356.400	-240.906,73	-340.014,51
5 Præstebolig mv.	-58.400	-78.100	-68.309,73	-20.035,52
5 Indtægter	58.100	59.000	56.897,95	57.889,75
5 Udgifter, løn	-13.000	-13.000	-6.766,65	-1.846,61
5 Udgifter, øvrige drift	-103.500	-124.100	-118.441,03	-76.078,66
6 Administration og fællesudgifter	-356.686	-353.600	-329.876,58	-363.483,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-173.200	-182.800	-163.589,84	-189.912,55
6 Udgifter, øvrige drift	-183.486	-170.800	-166.286,74	-173.570,58
7 Finansielle poster	-151.163	-111.442	-171.181,69	-26.709,32
A Resultat af drift	0	0	268.141,72	21.625,17
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	-477.392,11	-235.415,64
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.677.024	1.399.931	393.171,00	378.480,00
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	1.677.024	1.399.931	-84.221,11	143.064,36
C Årets resultat	1.677.024	1.399.931	183.920,61	164.690
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.677.024	1.399.931		
+ 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	1.677.024	1.399.931		
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)	-1.677.024	-1.399.931		
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, øvrig drift
2.869.478	2.969.264	3.105.165,00	2.712.216,00	2.869.478	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.869.478	2.969.264	3.105.165,00	2.712.216,00	2.869.478	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.520	-219.020	-111.399,71	-232.010,64	0	-42.520	-92.000
-26.000	-29.000	-33.760,75	-17.887,00	0	0	-26.000
-170.900	-148.300	-184.849,66	-140.807,86	0	-106.900	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.420	-396.320	-330.010,12	-390.705,50	0	-149.420	-182.000

#### 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, øvrig drift
-599.500	-574.500	-622.600,65	-559.191,85	0	-595.000	-4.500
-514.919	-508.450	-507.960,42	-482.752,59	0	-466.419	-48.500
-35.700	-35.400	-38.024,48	-26.960,21	0	0	-35.700
-10.000	-12.000	-5.825,80	-7.281,25	0	0	-10.000
-40.500	-42.000	-31.499,35	-34.225,33	0	0	-40.500
-96.814	-95.260	-95.676,09	-88.176,81	0	-88.614	-8.200
-83.307	-81.230	-84.200,76	-94.580,78	0	-72.307	-11.000
-5.500	-5.500	-500,00	-524,89	0	-3.000	-2.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.387.740	-1.355.840	-1.387.787,55	-1.295.193,71	0	-1.225.340	-162.400

#### 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, øvrig drift
-585.309	-670.202	-560.624,55	-585.099,30	256.071	-584.980	-256.400
1.240	-3.760	10.766,94	-9.364,35	30.000	-21.260	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-584.069	-673.962	-549.857,61	-594.463,65	286.071	-606.240	-263.900

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.400	-78.100	-68.309,73	-20.035,52	58.100	-13.000	-103.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.400	-78.100	-68.309,73	-20.035,52	58.100	-13.000	-103.500

### 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
-131.757	-127.820	-122.821,47	-137.768,28	0	-16.280	-115.477
-61.680	-61.220	-55.549,88	-60.021,16	0	-26.680	-35.000
-4.900	-6.400	-4.852,00	-5.360,90	0	0	-4.900
-3.900	-3.400	-3.700,00	-3.400,00	0	0	-3.900
-3.900	-6.200	-3.700,00	-17.950,00	0	0	-3.900
-131.240	-127.560	-123.834,87	-120.790,77	0	-130.240	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.500	-100,00	-1.890,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-281,90	0	0	0
-14.309	-15.500	-15.318,36	-16.020,12	0	0	-14.309
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.686	-353.600	-329.876,58	-363.483,13	0	-173.200	-183.486

### 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
-152.327	-111.748	-27.140,47	-32.605,03	0	0	-152.327
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.186	-6.495,94	-2.822,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.164	3.492	1.396,72	5.819,68	1.164	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	398,07	2.898,91	0	0	0
0	0	-139.340,07	0,00	0	0	0
-151.163	-111.442	-171.181,69	-26.709,32	1.164	0	-152.327

## 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	-477.392,11	-235.415,64	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	1.677.024	1.399.931	393.171,00	378.480,00	1.677.024	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.677.024	1.399.931	-84.221,11	143.064,36	1.677.024	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	139.340	0					139.340