

ÅRSBUDGET 2023

for Astrup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8311

CVR-nr. 63391719

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlig indsats i forhold til diakonal virksomhed / foredrag m.v. efter samtalerække med borgere vedr. ønsker om aktiviteter / tiltag.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.982.889	1.985.958	1.880.395,00	1.872.531,00
Driftsudgifter i alt	-1.982.889	-1.985.958	-1.708.179,19	-1.838.232,75
2 Kirkebygning og sognegård	-197.149	-196.744	-181.810,56	-226.650,21
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-53.149	-36.244	-30.587,51	-30.157,97
2 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-160.500	-151.223,05	-196.492,24
3 Kirkelige aktiviteter	-957.855	-963.355	-849.250,79	-817.328,89
3 Indtægter	1.500	1.500	1.255,00	1.375,00
3 Udgifter, løn	-816.655	-807.555	-733.952,86	-702.697,93
3 Udgifter, øvrige drift	-142.700	-157.300	-116.552,93	-116.005,96
4 Kirkegård	-605.779	-486.930	-543.036,92	-518.224,81
4 Indtægter	194.972	307.401	281.717,89	311.481,68
4 Udgifter, løn	-659.251	-647.331	-668.839,36	-669.739,02
4 Udgifter, øvrige drift	-141.500	-147.000	-155.915,45	-159.967,47
5 Præstebolig mv.	-68.245	-70.366	-8.239,59	-104.831,43
5 Indtægter	82.600	79.604	82.036,00	79.357,98
5 Udgifter, løn	-21.845	-20.970	-21.848,24	-21.541,41
5 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-129.000	-68.427,35	-162.648,00
6 Administration og fællesudgifter	-115.943	-122.900	-109.017,38	-160.882,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-18.500	-18.500	-22.963,10	-69.638,70
6 Udgifter, øvrige drift	-97.443	-104.400	-86.054,28	-91.243,45
7 Finansielle poster	-37.918	-145.663	-16.823,95	-10.315,26
A Resultat af drift	0	0	172.215,81	34.298,25
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))	-100.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	701.250	551.250	351.250,00	331.250,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	-200.000	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	351.250	351.250	351.250,00	331.250,00
C Årets resultat	351.250	351.250	523.465,81	365.548
E Heraf til balanceposter (=C-A)	351.250	351.250		
+ 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	351.250	351.250		
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)	-351.250	-351.250		
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, øvrig drift
1.982.889	1.985.958	1.880.395,00	1.872.531,00	1.982.889	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.982.889	1.985.958	1.880.395,00	1.872.531,00	1.982.889	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.889	-125.856	-109.710,41	-107.429,69	0	-36.889	-88.000
-33.000	-33.000	-38.973,93	-96.131,94	0	0	-33.000
-39.260	-37.888	-33.126,22	-23.088,58	0	-16.260	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.149	-196.744	-181.810,56	-226.650,21	0	-53.149	-144.000

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.070	-419.575	-367.417,67	-378.419,16	1.500	-512.070	-44.500
-40.600	-27.500	-9.935,32	-17.742,85	0	-27.600	-13.000
-13.000	0	0,00	0,00	0	0	-13.000
-50.000	-50.000	-46.787,88	-39.014,46	0	0	-50.000
-177.879	-311.100	-270.022,09	-272.007,81	0	-165.879	-12.000
-108.306	-140.180	-146.052,54	-108.644,61	0	-101.106	-7.200
-11.500	-13.500	-7.535,29	0,00	0	-10.000	-1.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-957.855	-963.355	-849.250,79	-817.328,89	1.500	-816.655	-142.700

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, øvrig drift
-613.779	-495.930	-547.344,72	-526.905,45	179.972	-659.251	-134.500
8.000	9.000	4.307,80	8.680,64	15.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-605.779	-486.930	-543.036,92	-518.224,81	194.972	-659.251	-141.500

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
-68.245	-70.366	-8.239,59	-104.831,43	82.600	-21.845	-129.000
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
-68.245	-70.366	-8.239,59	-104.831,43	82.600	-21.845	-129.000

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
-41.000	-43.300	-47.088,73	-45.698,56	0	0	-41.000
-42.400	-47.400	-30.733,50	-39.376,03	0	-9.900	-32.500
-5.700	-6.200	-4.551,50	-5.421,85	0	-4.200	-1.500
-4.400	-4.400	-4.400,00	-4.400,00	0	-4.400	0
0	0	-4.900,00	-50.512,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-11.000	-600,00	0,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	-3.971,25	0	0	0
-15.943	-10.600	-16.743,65	-11.501,96	0	0	-15.943
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.943	-122.900	-109.017,38	-160.882,15	0	-18.500	-97.443

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
-33.320	-30.168	-4.655,65	-8.462,16	0	0	-33.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.856	-4.580	-10.734,75	-4.660,93	0	0	-4.856
0	0	0,00	0,00	0	0	0
258	774	309,78	1.290,74	258	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.743,33	1.517,09	0	0	0
0	-111.689	0,00	0,00	0	0	0
-37.918	-145.663	-16.823,95	-10.315,26	258	0	-38.176

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

81 Sognegård

82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)

83 Kirkegård

84 Krematorium

85 Præsteboliger

86 Funktionærboliger

87 Skov og landbrug

88 Øvrige ejendomme

90 Renteindtægt af anlægsopsparing

91 Salg af anlæg m.v.

92 Ligningsbeløb anlæg

93 5% tillægsbevilling anlæg

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
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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
-250.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	-250.000
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
701.250	551.250	351.250,00	331.250,00	701.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
351.250	351.250	351.250,00	331.250,00	701.250	0	-350.000

<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	111.689	0					111.689