

ÅRSBUDGET 2023

for Rold Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8313

CVR-nr. 14373411

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

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.022.234	1.059.541	1.035.344,00	1.021.656,00
Driftsudgifter i alt	-1.022.234	-1.159.541	-1.268.333,75	-995.731,13
2 Kirkebygning og sognegård	-159.000	-158.000	-134.208,78	-96.276,51
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-5.000	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-159.000	-153.000	-134.208,78	-96.276,51
3 Kirkelige aktiviteter	-428.485	-403.470	-319.923,12	-263.560,33
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-347.985	-298.970	-226.720,82	-195.798,47
3 Udgifter, øvrige drift	-80.500	-104.500	-93.202,30	-67.761,86
4 Kirkegård	-257.724	-403.059	-594.170,71	-446.972,80
4 Indtægter	227.601	113.891	90.413,19	82.862,02
4 Udgifter, løn	-341.925	-335.850	-260.276,14	-297.870,51
4 Udgifter, øvrige drift	-143.400	-181.100	-424.307,76	-231.964,31
5 Præstebolig mv.	-88.296	-76.118	-70.772,03	-62.155,55
5 Indtægter	137.294	135.662	137.211,04	136.025,59
5 Udgifter, løn	-45.590	-44.780	-31.474,15	-40.005,38
5 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-167.000	-176.508,92	-158.175,76
6 Administration og fællesudgifter	-86.528	-107.301	-80.982,41	-114.060,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-9.900	-21.800	-12.963,10	-34.263,10
6 Udgifter, øvrige drift	-76.628	-85.501	-68.019,31	-79.796,97
7 Finansielle poster	-2.201	-11.593	-68.276,70	-12.705,87
A Resultat af drift	0	-100.000	-232.989,75	25.924,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100.000		

* 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	-26.375,50	-120.478,21
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	204.545	202.970	260.955,00	555.065,00
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	204.545	202.970	234.579,50	434.586,79
C Årets resultat	204.545	102.970	1.589,75	460.512
E Heraf til balanceposter (=C-A)	204.545	202.970		
+ 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	204.545	202.970		
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)	-204.545	-202.970		
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
1.022.234	1.059.541	1.035.344,00	1.021.656,00	1.022.234	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.022.234	1.059.541	1.035.344,00	1.021.656,00	1.022.234	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
-95.000	-96.000	-88.821,55	-38.388,89	0	0	-95.000
-13.000	-15.000	-15.146,60	-18.464,80	0	0	-13.000
-51.000	-47.000	-30.240,63	-39.422,82	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.000	-158.000	-134.208,78	-96.276,51	0	0	-159.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.985	-305.470	-229.842,45	-225.172,26	0	-314.485	-33.500
-25.000	-33.500	-19.943,90	-17.122,99	0	-2.500	-22.500
0	-1.000	0,00	-2.000,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-30.240,88	-14.068,13	0	0	-16.000
0	-5.000	-22.138,85	0,00	0	0	0
-33.000	-34.000	-13.605,50	-4.696,95	0	-26.000	-7.000
-6.000	-8.000	-3.651,54	0,00	0	-5.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-428.485	-403.470	-319.923,12	-263.560,33	0	-347.985	-80.500

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
-259.724	-403.059	-329.724,53	-449.165,73	222.601	-341.925	-140.400
2.000	0	-264.446,18	2.192,93	5.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.724	-403.059	-594.170,71	-446.972,80	227.601	-341.925	-143.400

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
-149.390	-137.212	-131.865,78	-123.249,30	76.200	-45.590	-180.000
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
61.094	61.094	61.093,75	61.093,75	61.094	0	0
-88.296	-76.118	-70.772,03	-62.155,55	137.294	-45.590	-180.000

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
-22.990	-34.000	-27.403,35	-47.617,38	0	0	-22.990
-40.200	-43.500	-29.556,27	-26.011,06	0	-9.900	-30.300
-4.400	-6.335	-7.983,02	-14.319,80	0	0	-4.400
-3.900	-2.900	-3.850,00	-2.900,00	0	0	-3.900
-3.900	-4.800	-3.850,00	-17.200,00	0	0	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-2.093,75	-100,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-52,90	0	0	0
-6.138	-5.766	-6.246,02	-5.858,93	0	0	-6.138
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.528	-107.301	-80.982,41	-114.060,07	0	-9.900	-76.628

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
-2.292	-3.867	-6.331,44	-6.196,16	0	0	-2.292
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	-13.684,70	-8.355,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
91	274	109,42	455,84	91	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.834,22	1.390,07	0	0	0
0	0	-46.535,76	0,00	0	0	0
-2.201	-11.593	-68.276,70	-12.705,87	91	0	-2.292

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	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	-26.375,50	-120.478,21	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	204.545	202.970	260.955,00	555.065,00	204.545	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	204.545	202.970	234.579,50	434.586,79	204.545	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	46.536	0					46.536