

ÅRSBUDGET 2023

for Gravlev Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8336

CVR-nr. 20254319

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker som tidligere år at fremme et godt kirkeliv i Gravlev.
Vi ønsker at alle sognebørn har mulighed for at deltage i vores kirkeliv.

Derfor er vores ønsker at vi fortsat vil kunne tilbyde "de ni læsninger" til jul og med deltagelse af vores Luciapiger den 1. søndag i advent, og vi ønsker ligeledes at holde gang i vores damekor.

Den udendørs gudstjeneste 2. pinsedag ved Gravlev sø, er vi også opsat på at kunne bevare.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil gerne fremme aktiviteten omkring vores kirke.

Med plads til nye tiltag:

det kunne være en syng med aften,

- foredrag og invitation til en sommeraften på kirkegården etc.

Vi ønsker også at bevare den høje standard vi har på vores kirkegård, hvilket kan være svært taget forholdene i betragtning - kirkegårdens specielle placering. Det kan til tider være udfordrende og kræve lidt flere mandtimer, end ofte først beregnet. Vi forventer en udgift til færdiggørelse af trapperne samt det flade stykke ved hovedindgangen. En udgift som er svær at budgettere.

Vores driftsudgifter forventes i størrelsesorden omkring kr. 60.000

vi kommer ud med et underskud på kr. 62.726,00.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har en stærk formodning om at vi ikke kan holde os indenfor den angivne ramme som er udstukket -

og gør opmærksom på, at vi har en meget lille del tilbage af vores frie midler, (knap kr. 60.000),

så der skal derfor ikke meget til at vælte "læsset".

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	890.000	930.000	890.004,00	866.004,00
Driftsudgifter i alt	-917.726	-995.894	-929.135,24	-803.267,02
2 Kirkebygning og sognegård	-170.567	-174.373	-158.090,31	-135.906,41
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-58.138	-57.569	-54.251,09	-45.829,63
2 Udgifter, øvrige drift	-112.429	-116.804	-103.839,22	-90.076,78
3 Kirkelige aktiviteter	-174.429	-195.923	-168.922,53	-145.157,06
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-163.275	-170.723	-157.766,03	-130.638,33
3 Udgifter, øvrige drift	-11.154	-25.200	-11.156,50	-14.518,73
4 Kirkegård	-500.894	-544.877	-491.739,31	-462.709,07
4 Indtægter	99.495	59.730	48.150,88	80.367,23
4 Udgifter, løn	-444.346	-441.359	-411.564,06	-443.632,45
4 Udgifter, øvrige drift	-156.043	-163.248	-128.326,13	-99.443,85
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-69.959	-79.435	-62.484,80	-62.575,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-16.594	-16.685	-9.120,00	-16.909,00
6 Udgifter, øvrige drift	-53.365	-62.750	-53.364,80	-45.666,78
7 Finansielle poster	-1.877	-1.286	-47.898,29	3.081,30
A Resultat af drift	-27.726	-65.894	-39.131,24	62.736,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-27.726	-65.894		

* 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))	0	0	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-27.726	-65.894	-39.131,24	62.737
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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, øvrig drift
890.000	930.000	890.004,00	866.004,00	890.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
890.000	930.000	890.004,00	866.004,00	890.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.861	-159.373	-150.383,86	-121.320,98	0	-58.138	-104.723
-7.706	-15.000	-7.706,45	-14.585,43	0	0	-7.706
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
-170.567	-174.373	-158.090,31	-135.906,41	0	-58.138	-112.429

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
-157.429	-184.223	-161.922,53	-132.597,41	0	-148.275	-9.154
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-2.000,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.000,00	0,00	0	0	0
-15.000	-11.700	0,00	-12.559,65	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.429	-195.923	-168.922,53	-145.157,06	0	-163.275	-11.154

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
-478.081	-527.983	-473.383,91	-441.132,17	98.888	-426.223	-150.746
-22.813	-16.894	-18.355,40	-21.576,90	607	-18.123	-5.297
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.894	-544.877	-491.739,31	-462.709,07	99.495	-444.346	-156.043

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
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
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

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
-21.110	-5.000	-21.109,73	-3.182,98	0	0	-21.110
-20.830	-47.211	-20.830,36	-30.063,85	0	-9.120	-11.710
-12.229	-12.474	-4.754,60	-11.994,92	0	-7.474	-4.755
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.543	-8.250	-10.543,37	-12.394,55	0	0	-10.543
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.247	-6.000	-5.246,74	-4.439,48	0	0	-5.247
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.959	-79.435	-62.484,80	-62.575,78	0	-16.594	-53.365

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.l (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
-2.250	-2.000	-2.250,04	-209,35	0	0	-2.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
618	0	618,44	2.576,86	618	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245	714	-244,57	713,79	0	0	-245
0	0	-46.022,12	0,00	0	0	0
-1.877	-1.286	-47.898,29	3.081,30	618	0	-2.495

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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	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		0	0	0	0	0	0