

ÅRSBUDGET 2023

for Ranum-Malle Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8350

CVR-nr. 35288074

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At holde liv i vore dejlige kirker ved at bevare de kirkelige handlinger og derudover synliggøre kirken gennem afholdelse af forskellige arrangementer. Vi vil samarbejde med de omkringliggende sogne om sogneaftener og kirkekoncerter, dels for at tiltrække flere tilhørere samt at kunne aflønne dyrere foredragsholdere/solister. Har fokus på timeforbrug og løn for at bevare et rimeligt niveau til de kirkelige aktiviteter. Vi har fokus på at videreudvikle de kirkelige aktiviteter, således at de appellerer til en endnu større del af menigheden. En højere integration af graverfunktionen mellem de tre kirker - både personaleledelse og materiel.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kulturelt samarbejde med Ranum Efterskole, der ytrer, de dækker hovedparten af udgifterne, men vi vil kunne yde nogle af udgifterne. Derudover vil vi samarbejde med Asylcentret.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2023 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2021 og den forløbne tid af 2022.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.036.600	2.011.000	2.138.493,85	1.150.716,86
Driftsudgifter i alt	-2.036.600	-1.911.000	-1.840.131,61	-1.642.412,35
2 Kirkebygning og sognegård	-511.485	-374.136	-382.520,90	-331.143,14
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-96.465	-93.261	-91.743,57	-37.358,36
2 Udgifter, øvrige drift	-415.020	-280.875	-290.777,33	-293.784,78
3 Kirkelige aktiviteter	-503.945	-500.847	-505.045,05	-398.989,02
3 Indtægter	0	0	-39.360,00	41.080,00
3 Udgifter, løn	-386.945	-384.947	-376.135,58	-371.822,64
3 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-115.900	-89.549,47	-68.246,38
4 Kirkegård	-626.347	-643.334	-521.501,41	-557.177,35
4 Indtægter	354.831	308.796	409.303,42	401.555,74
4 Udgifter, løn	-806.058	-788.580	-719.504,28	-824.021,77
4 Udgifter, øvrige drift	-175.120	-163.550	-211.300,55	-134.711,32
5 Præstebolig mv.	3.580	6.000	-68.335,68	-97.039,44
5 Indtægter	72.630	79.000	12.108,73	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	-24.280,01	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-69.050	-73.000	-56.164,40	-97.039,44
6 Administration og fællesudgifter	-332.336	-310.116	-272.697,69	-244.938,34
6 Indtægter	0	0	404,00	0,23
6 Udgifter, løn	-113.245	-116.097	-109.679,40	-88.988,82
6 Udgifter, øvrige drift	-219.091	-194.019	-163.422,29	-155.949,75
7 Finansielle poster	-66.067	-88.567	-90.030,88	-13.125,06
A Resultat af drift	0	100.000	298.362,24	-491.695,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-100.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-225.400	-130.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-550.000	0	0,00	-96.787,71
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.893.650	751.000	871.000,00	1.596.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-597.250	-1.000.000	-6.814,74	-412.195,68
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	521.000	-379.000	864.185,26	1.087.016,61
C Årets resultat	521.000	-279.000	1.162.547,50	595.321
E Heraf til balanceposter (=C-A)	521.000	-379.000		
+ 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	521.000	621.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.000.000		
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)	-521.000	379.000		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.036.600	2.011.000	2.138.493,85	1.087.000,00	2.036.600	0	0
0	0	0,00	63.716,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.036.600	2.011.000	2.138.493,85	1.150.716,86	2.036.600	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
-349.175	-241.424	-267.930,72	-243.371,95	0	-45.015	-304.160
-42.440	-41.200	-39.321,14	-37.762,43	0	0	-42.440
-104.432	-78.799	-63.128,98	-50.008,76	0	-36.012	-68.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.438	-12.713	-12.140,06	0,00	0	-15.438	0
-511.485	-374.136	-382.520,90	-331.143,14	0	-96.465	-415.020

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
-326.231	-324.491	-322.422,72	-300.187,60	0	-297.531	-28.700
-24.905	-24.607	-14.867,38	-11.970,00	0	-8.055	-16.850
-19.783	-19.711	-20.281,69	-19.958,41	0	-12.083	-7.700
-56.750	-56.000	-57.799,25	-37.890,00	0	0	-56.750
-20.138	-20.019	-24.423,72	-24.122,60	0	-20.138	0
-41.138	-41.019	-65.250,29	3.874,27	0	-36.138	-5.000
-15.000	-15.000	0,00	-8.734,68	0	-13.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-503.945	-500.847	-505.045,05	-398.989,02	0	-386.945	-117.000

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
-595.739	-612.859	-485.463,50	-529.182,73	354.831	-783.550	-167.020
-30.608	-30.475	-36.037,91	-27.994,62	0	-22.508	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-626.347	-643.334	-521.501,41	-557.177,35	354.831	-806.058	-175.120

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.580	6.000	-68.335,68	-97.039,44	72.630	0	-69.050
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
3.580	6.000	-68.335,68	-97.039,44	72.630	0	-69.050

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, øvrige drift
-49.950	-26.000	-24.602,40	-24.336,83	0	0	-49.950
-111.339	-113.171	-97.008,07	-81.210,59	0	-19.600	-91.739
-30.730	-30.350	-20.047,42	-24.258,66	0	0	-30.730
-8.900	-8.700	-9.131,00	-7.500,00	0	-1.000	-7.900
-104.995	-104.197	-100.858,36	-80.274,10	0	-92.645	-12.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-8.200,00	-12.908,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	-948,76	0	0	0
-11.422	-12.698	-12.850,44	-13.501,40	0	0	-11.422
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.336	-310.116	-272.697,69	-244.938,34	0	-113.245	-219.091

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, øvrige drift
-69.000	-84.000	0,00	-22.289,11	0	0	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.500	-6.367,91	-8.983,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.933	2.933	2.932,68	7.331,68	2.933	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.606,64	10.816,33	0	0	0
0	0	-90.202,29	0,00	0	0	0
-66.067	-88.567	-90.030,88	-13.125,06	2.933	0	-69.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-225.400	-130.000	0,00	0,00	0	0	-225.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.000	0	0,00	-96.787,71	0	0	-550.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-119.922,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-597.250	-1.000.000	-6.814,74	-292.272,93	0	0	-597.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.893.650	751.000	871.000,00	1.596.000,00	1.893.650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
521.000	-379.000	864.185,26	1.087.016,61	1.893.650	0	-1.372.650

<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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet