

# ÅRSBUDGET 2023

for Sall Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8495

CVR-nr. 68303710

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Sall menighedsråd ønsker at udvikle sognet og kirken som en aktiv og central del af lokalområdet i tæt samarbejde med øvrige institutioner og foreninger. Vi ønsker at betone kirkens centrale placering og betydning for byen, ved at udvikle aktiviteter, der rækker ud til alle grupper i og omkring Sall.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 413.500        | 392.700        | 397.669,95       | 432.757,56       |
| Driftsudgifter i alt                              | -413.500       | -392.700       | -389.643,97      | -403.690,80      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -48.900        | -48.400        | -70.972,23       | -82.791,99       |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 327,75           | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -22.500        | -22.000        | -22.165,62       | -22.816,11       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -26.400        | -26.400        | -49.134,36       | -59.975,88       |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -95.200        | -94.700        | -57.948,22       | -83.277,63       |
| 3 Indtægter                                       | 10.000         | 10.000         | 29.760,36        | 230,00           |
| 3 Udgifter, løn                                   | -63.800        | -63.300        | -48.803,88       | -56.336,03       |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -41.400        | -41.400        | -38.904,70       | -27.171,60       |
| 4 Kirkegård                                       | -164.300       | -144.500       | -144.359,52      | -134.598,58      |
| 4 Indtægter                                       | 75.300         | 91.100         | 130.763,27       | 112.418,13       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -182.200       | -178.200       | -181.906,45      | -184.913,97      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -57.400        | -57.400        | -93.216,34       | -62.102,74       |
| 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                | -105.100       | -105.100       | -105.502,09      | -106.415,81      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -49.300        | -49.300        | -50.737,84       | -56.591,60       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -55.800        | -55.800        | -54.764,25       | -49.824,21       |
| 7 Finansielle poster                              | 0              | 0              | -10.861,91       | 3.393,21         |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 8.025,98         | 29.066,76        |
| 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 | 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                               | 0 | 0 | 8.025,98 | 29.067 |
| 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<br>2023 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2022    | 2021       | 2020       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 413.500        | 392.700 | 387.000,00 | 413.400,00 | 413.500                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 10.669,95  | 19.357,56  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 413.500        | 392.700 | 397.669,95 | 432.757,56 | 413.500                 | 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<br>2023 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2022    | 2021       | 2020       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| -38.000        | -37.500 | -38.272,34 | -37.619,13 | 0                       | -22.500          | -15.500                  |
| -10.900        | -10.900 | -32.699,89 | -45.172,86 | 0                       | 0                | -10.900                  |
| 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                        |
| -48.900        | -48.400 | -70.972,23 | -82.791,99 | 0                       | -22.500          | -26.400                  |

#### 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<br>2023 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2022    | 2021       | 2020       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0       | -1.535,84  | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| -55.000        | -54.500 | -54.836,53 | -51.760,64 | 0                       | -47.500          | -7.500                   |
| -7.900         | -7.900  | 5.749,05   | -8.036,98  | 0                       | 0                | -7.900                   |
| -6.300         | -6.300  | 1.845,65   | -5.715,00  | 4.000                   | -4.500           | -5.800                   |
| -10.000        | -10.000 | -13.247,52 | -10.854,57 | 0                       | 0                | -10.000                  |
| -900           | -900    | -491,50    | -490,72    | 0                       | 0                | -900                     |
| -5.100         | -5.100  | 4.657,14   | -5.169,72  | 6.000                   | -4.300           | -6.800                   |
| -10.000        | -10.000 | -88,67     | -1.250,00  | 0                       | -7.500           | -2.500                   |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| -95.200        | -94.700 | -57.948,22 | -83.277,63 | 10.000                  | -63.800          | -41.400                  |

#### 4 Kirkegård

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 40    | Kirkegården                        |
| 41    | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42    | Krematorium                        |
| 43    | Arbejde uden for egen kirkegård    |
| I alt |                                    |

| Budget<br>2023 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2022     | 2021        | 2020        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -156.800       | -137.100 | -124.035,40 | -130.021,79 | 75.300                  | -177.700         | -54.400                  |
| -7.500         | -7.400   | -20.324,12  | -4.576,79   | 0                       | -4.500           | -3.000                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -164.300       | -144.500 | -144.359,52 | -134.598,58 | 75.300                  | -182.200         | -57.400                  |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -22.100        | -22.100        | -19.793,77       | -20.291,37       | 0                       | 0                | -22.100                  |
| -21.300        | -21.300        | -20.618,59       | -20.302,83       | 0                       | -9.000           | -12.300                  |
| -7.800         | -7.800         | -8.801,57        | -8.115,36        | 0                       | -4.400           | -3.400                   |
| -3.900         | -3.900         | -3.661,03        | -4.039,73        | 0                       | -2.700           | -1.200                   |
| -38.700        | -38.700        | -39.453,07       | -45.605,34       | 0                       | -33.200          | -5.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.000         | -6.000         | -8.017,30        | -2.480,94        | 0                       | 0                | -6.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -96,00           | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.300         | -5.300         | -5.156,76        | -5.484,24        | 0                       | 0                | -5.300                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -105.100       | -105.100       | -105.502,09      | -106.415,81      | 0                       | -49.300          | -55.800                  |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.000         | -2.000         | -3.699,23        | -197,55          | 0                       | 0                | -2.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.000          | 2.000          | 442,58           | 2.212,88         | 2.000                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 2.945,99         | 1.377,88         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -10.551,25       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -10.861,91       | 3.393,21         | 2.000                   | 0                | -2.000                   |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2023   | 2022   | 2021     | 2020     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |

