

ÅRSBUDGET 2023

for Øster Bjerregrav-Ålum Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8513

CVR-nr. 11359418

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at gøre kirkerne til et sted, hvor alle kan føle sig hjemme, ung som gammel.
Kirken skal gerne være en kulturbærer i det lokale samfund.
Det må gerne summe af liv i kirkerne alle ugens 7 dage.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at styrke de fysiske rammer vedr. graver bygningen i Øster Bjerregrav/Ålum kirke med bedre faciliteter.
Planerne ligger klar for udarbejdelsen i Øster Bjerregrav/Ålum kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet afsætter energi til rollespil og kulturuge mm.
Der har i 2022 været stigende el og varme priser der gør udgifterne til budget 2023 er forøgede.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.973.435	1.944.271	2.019.101,04	1.937.353,26
Driftsudgifter i alt	-1.973.436	-1.944.273	-2.175.474,41	-1.732.979,40
2 Kirkebygning og sognegård	-283.949	-275.961	-342.596,36	-290.839,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-110.088	-108.461	-136.272,36	-106.566,02
2 Udgifter, øvrige drift	-173.861	-167.500	-206.324,00	-184.273,44
3 Kirkelige aktiviteter	-880.594	-869.616	-863.250,67	-684.631,47
3 Indtægter	32.500	32.500	11.964,00	12.890,00
3 Udgifter, løn	-772.851	-761.873	-748.289,64	-580.381,08
3 Udgifter, øvrige drift	-140.243	-140.243	-126.925,03	-117.140,39
4 Kirkegård	-516.430	-506.506	-623.503,61	-541.076,56
4 Indtægter	220.579	221.971	242.105,37	280.950,90
4 Udgifter, løn	-580.914	-572.382	-605.609,42	-409.335,23
4 Udgifter, øvrige drift	-156.095	-156.095	-259.999,56	-412.692,23
5 Præstebolig mv.	5.432	5.814	-25.482,79	-9.452,70
5 Indtægter	106.050	106.050	98.078,00	104.090,00
5 Udgifter, løn	-25.818	-25.436	-34.062,19	-35.916,19
5 Udgifter, øvrige drift	-74.800	-74.800	-89.498,60	-77.626,51
6 Administration og fællesudgifter	-298.813	-298.813	-227.251,37	-195.904,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-36.400	-36.400	-19.495,26	-29.155,66
6 Udgifter, øvrige drift	-262.413	-262.413	-207.756,11	-166.748,34
7 Finansielle poster	918	809	-93.389,61	-11.075,21
A Resultat af drift	-1	-2	-156.373,37	204.373,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	-2		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-84.691,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	-500.000	0,00	-27.228,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	500.000	0,00	65.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-17.750,09
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	-64.169,84
C Årets resultat	-1	-2	-156.373,37	140.204
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
1.973.435	1.944.271	2.019.101,04	1.923.412,04	1.973.435	0	0
0	0	0,00	13.941,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.973.435	1.944.271	2.019.101,04	1.937.353,26	1.973.435	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	-7.333,64	0,00	0	0	0
-224.419	-216.761	-251.463,36	-206.686,05	0	-87.758	-136.661
-23.000	-23.000	-34.062,82	-40.340,81	0	0	-23.000
0	0	-4.363,91	0,00	0	0	0
0	0	-1.366,44	0,00	0	0	0
-36.530	-36.200	-44.006,19	-43.812,60	0	-22.330	-14.200
-283.949	-275.961	-342.596,36	-290.839,46	0	-110.088	-173.861

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	-200,00	0	0	0
-628.643	-620.053	-505.773,51	-426.721,50	500	-581.243	-47.900
-40.059	-39.693	-9.446,13	-10.549,47	0	-24.759	-15.300
-63.170	-62.372	-77.161,73	-47.861,94	0	-54.070	-9.100
-71.933	-71.625	-89.913,89	-54.723,21	0	-20.833	-51.100
-21.331	-21.090	-84.009,34	-91.540,84	0	-16.331	-5.000
-7.000	-6.815	-48.070,63	-17.075,36	31.000	-32.100	-5.900
-48.458	-47.968	-48.675,44	-35.959,15	1.000	-43.515	-5.943
0	0	-200,00	0,00	0	0	0
-880.594	-869.616	-863.250,67	-684.631,47	32.500	-772.851	-140.243

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
-482.660	-473.364	-537.892,16	-466.183,95	205.279	-538.344	-149.595
-33.770	-33.142	-85.611,45	-74.892,61	15.300	-42.570	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-516.430	-506.506	-623.503,61	-541.076,56	220.579	-580.914	-156.095

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
-25.868	-25.486	-56.482,79	-40.752,70	74.750	-25.818	-74.800
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
31.300	31.300	31.000,00	31.300,00	31.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.432	5.814	-25.482,79	-9.452,70	106.050	-25.818	-74.800

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
0	0	-22.011,75	-2.913,28	0	0	0
-51.000	-51.000	-21.485,82	-50.863,23	0	-13.300	-37.700
-19.400	-19.400	-43.496,46	-13.964,59	0	-13.600	-5.800
-3.500	-3.500	-4.231,55	-15.645,62	0	-3.500	0
-189.000	-189.000	-108.317,02	-83.194,79	0	-6.000	-183.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-15.000	-15.000	-7.301,25	-3.223,55	0	0	-15.000
0	0	0,00	-4.495,10	0	0	0
-19.913	-19.913	-20.407,52	-21.603,84	0	0	-19.913
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.813	-298.813	-227.251,37	-195.904,00	0	-36.400	-262.413

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
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
100	100	-2.712,25	-6.307,05	100	0	0
818	709	0,00	0,00	818	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.119,05	-4.768,16	0	0	0
0	0	-85.558,31	0,00	0	0	0
918	809	-93.389,61	-11.075,21	918	0	0

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	-84.691,25	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	-500.000	0,00	-27.228,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-17.750,09	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	500.000	0,00	65.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-64.169,84	0	0	0

