

# ÅRSBUDGET 2023

for Kragelund Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8610

CVR-nr. 60307318

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Det er fortsat MR's ønske at være kirke for børn og voksne gennem gudstjenester og kirkelige handlinger ved at skabe gode kår for de mange forskellige aktiviteter i sognet

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.658.072	1.634.695	1.612.406,26	1.504.430,95
Driftsudgifter i alt	-1.658.072	-1.634.695	-1.814.849,03	-1.410.315,07
2 Kirkebygning og sognegård	-224.940	-174.900	-231.311,46	-203.488,32
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-67.840	-64.800	-59.050,10	-63.333,36
2 Udgifter, øvrige drift	-157.100	-110.100	-172.261,36	-140.154,96
3 Kirkelige aktiviteter	-572.590	-554.950	-517.307,40	-500.623,07
3 Indtægter	5.000	5.000	647,04	120,20
3 Udgifter, løn	-466.090	-458.450	-449.998,77	-429.003,80
3 Udgifter, øvrige drift	-111.500	-101.500	-67.955,67	-71.739,47
4 Kirkegård	-300.743	-375.559	-394.757,88	-246.639,30
4 Indtægter	322.500	256.172	237.380,49	317.439,51
4 Udgifter, løn	-501.472	-483.960	-502.198,54	-423.881,25
4 Udgifter, øvrige drift	-121.771	-147.771	-129.939,83	-140.197,56
5 Præstebolig mv.	58.261	73.379	68.289,08	71.590,02
5 Indtægter	192.000	206.200	193.170,85	159.285,10
5 Udgifter, løn	-44.608	-43.690	-31.284,98	-15.483,46
5 Udgifter, øvrige drift	-89.131	-89.131	-93.596,79	-72.211,62
6 Administration og fællesudgifter	-615.560	-600.165	-600.859,49	-532.554,29
6 Indtægter	0	0	35,50	0,00
6 Udgifter, løn	-481.435	-475.300	-451.724,08	-437.456,60
6 Udgifter, øvrige drift	-134.125	-124.865	-149.170,91	-95.097,69
7 Finansielle poster	-2.500	-2.500	-138.901,88	1.399,89
A Resultat af drift	0	0	-202.442,77	94.115,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		
<b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>				
8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-409.151,26	-171.026,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-322.169,52	-10.167,30
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	702.102,02	224.795,21
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-62.350,76
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	-29.218,76	-18.749,10
C Årets resultat	0	0	-231.661,53	75.367
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		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

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
1.658.072	1.634.695	1.604.873,00	1.500.464,00	1.658.072	0	0
0	0	7.533,26	3.966,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.658.072	1.634.695	1.612.406,26	1.504.430,95	1.658.072	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
-142.180	-98.850	-126.129,60	-114.945,37	0	-29.680	-112.500
-8.500	-8.500	-18.268,75	-7.866,32	0	0	-8.500
-71.460	-64.750	-86.913,11	-80.676,63	0	-38.160	-33.300
-2.800	-2.800	0,00	0,00	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.940	-174.900	-231.311,46	-203.488,32	0	-67.840	-157.100

#### 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
-278.676	-272.610	-289.338,80	-364.208,69	0	-259.676	-19.000
-88.736	-87.400	-64.307,88	-17.549,04	1.500	-64.836	-25.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.775	-79.140	-72.198,54	-77.983,37	0	-34.775	-53.000
-58.336	-57.000	-51.150,82	-10.152,00	0	-54.836	-3.500
-39.667	-39.400	-21.967,86	-27.198,41	0	-35.967	-3.700
-17.900	-17.900	-16.843,50	-2.031,56	3.500	-16.000	-5.400
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-572.590	-554.950	-517.307,40	-500.623,07	5.000	-466.090	-111.500

#### 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
-278.031	-353.849	-363.442,60	-218.718,43	305.500	-467.760	-115.771
-22.712	-21.710	-31.315,28	-27.920,87	17.000	-33.712	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.743	-375.559	-394.757,88	-246.639,30	322.500	-501.472	-121.771

## 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
21.025	21.349	15.510,20	31.680,64	65.000	-15.744	-28.231
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
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
800	0	-499,37	265,26	44.000	0	-43.200
50.600	50.600	49.460,10	44.275,00	53.000	0	-2.400
-9.164	6.430	3.818,15	-4.630,88	30.000	-28.864	-10.300
58.261	73.379	68.289,08	71.590,02	192.000	-44.608	-89.131

### 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
-159.410	-154.760	-171.944,16	-127.878,84	0	-120.910	-38.500
-102.869	-101.623	-85.087,10	-83.135,45	0	-47.275	-55.594
-122.390	-115.530	-107.525,60	-111.502,19	0	-110.740	-11.650
-7.000	-7.000	-4.500,00	0,00	0	-7.000	0
-123.760	-116.620	-119.251,58	-114.406,47	0	-115.260	-8.500
-53.500	-55.600	-54.604,00	-54.604,00	0	-53.500	0
-27.400	-28.450	-27.302,00	-27.301,50	0	-26.750	-650
-7.000	-7.000	-17.063,25	-201,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.231	-13.582	-13.581,80	-13.524,84	0	0	-12.231
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-615.560	-600.165	-600.859,49	-532.554,29	0	-481.435	-134.125

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-3.473,13	-1.970,64	0	0	-2.500
0	0	1,31	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	-10.669,06	3.370,53	0	0	0
0	0	-124.761,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-138.901,88	1.399,89	0	0	-2.500

## 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	-152.276,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-409.151,26	-18.750,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-322.169,52	-10.167,30	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-32.143,01	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	-30.207,75	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	702.102,02	224.795,21	0	0	0
I alt	0	0	-29.218,76	-18.749,10	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	124.761	0					124.761