

ÅRSBUDGET 2023

for Øster Velling-Helstrup-Grensten Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8628

CVR-nr. 12020112

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Øster Velling, Helstrup og Grensten pastorat oplever i disse år en stor befolkningstilvækst; især Stevnstrup by oplever en øget tilflytning af overvejende yngre børnefamilier.

Kirkens centrale opgave er at forkynde Guds nærvær; det sker, når vi holder gudstjeneste om søndagen. Herudover vil menighedsrådet gerne tilbyde forskelligartede aktiviteter, der tilgodeser alle aldersgrupper, f.eks. babysalmesang, fredagscafe, filmaftener, foredrag mv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er planen, at der skal opføres en sognegård i Stevnstrup. Menighedsrådet havde håbet, at den havde kunnet stå færdigt sommeren 2022, men på grund af stigende priser på materialer, har det været nødvendigt at udskyde byggeriet. Et optimistisk håb er, at sognegården vil kunne indvies i slutningen af 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.238.055	2.096.695	2.063.329,01	2.088.165,00
Driftsudgifter i alt	-2.238.055	-2.096.695	-2.115.903,28	-2.011.223,44
2 Kirkebygning og sognegård	-204.523	-194.443	-219.986,37	-295.376,20
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-51.523	-57.743	-49.996,35	-55.076,37
2 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-136.700	-169.990,02	-240.299,83
3 Kirkelige aktiviteter	-906.085	-853.994	-753.948,75	-838.251,01
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-669.585	-663.394	-594.957,30	-613.568,98
3 Udgifter, øvrige drift	-236.500	-190.600	-158.991,45	-224.682,03
4 Kirkegård	-715.173	-634.739	-631.226,82	-614.071,45
4 Indtægter	137.598	188.839	221.684,32	177.843,57
4 Udgifter, løn	-642.971	-636.578	-637.999,90	-625.576,04
4 Udgifter, øvrige drift	-209.800	-187.000	-214.911,24	-166.338,98
5 Præstebolig mv.	-23.275	-31.915	-35.915,05	51.572,07
5 Indtægter	119.000	104.000	231.409,68	193.166,00
5 Udgifter, løn	-16.075	-15.915	-15.816,00	-15.600,54
5 Udgifter, øvrige drift	-126.200	-120.000	-251.508,73	-125.993,39
6 Administration og fællesudgifter	-272.634	-276.171	-313.995,77	-276.816,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-54.600	-56.051	-56.983,72	-65.560,84
6 Udgifter, øvrige drift	-218.034	-220.120	-257.012,05	-211.255,28
7 Finansielle poster	-116.365	-105.433	-160.830,52	-38.280,73
A Resultat af drift	0	0	-52.574,27	76.941,56
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	-998.080,58	-1.545.604,69
Kirkegård ((83)+(84))	-27.000	0	0,00	-53.013,62
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.227.000	1.200.000	483.333,00	658.400,00
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	1.827.689,00
B Resultat af anlæg	1.200.000	1.200.000	-514.747,58	887.470,69
C Årets resultat	1.200.000	1.200.000	-567.321,85	964.412
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.200.000	1.200.000		
+ 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	1.200.000	1.200.000		
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)	-1.200.000	-1.200.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.238.055	2.096.695	2.044.101,00	1.940.359,00	2.238.055	0	0
0	0	19.228,01	147.806,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.238.055	2.096.695	2.063.329,01	2.088.165,00	2.238.055	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.223	-127.444	-154.595,12	-106.920,49	0	-48.223	-98.000
-55.000	-57.000	-62.671,52	-51.910,44	0	0	-55.000
0	0	-69,30	-113.017,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.300	-9.999	-2.650,43	-23.528,14	0	-3.300	0
-204.523	-194.443	-219.986,37	-295.376,20	0	-51.523	-153.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-640.785	-623.944	-617.922,22	-624.408,04	0	-588.585	-52.200
-107.000	-88.150	-70.170,93	-98.843,03	0	-5.000	-102.000
-19.500	-19.500	-2.000,00	-2.668,39	0	-10.000	-9.500
-60.500	-60.500	-50.553,00	-66.845,65	0	0	-60.500
-7.300	-8.300	0,00	-5.728,02	0	-6.000	-1.300
-36.000	-30.600	-2.195,40	-33.107,64	0	-30.000	-6.000
-35.000	-23.000	-11.107,20	-6.650,24	0	-30.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-906.085	-853.994	-753.948,75	-838.251,01	0	-669.585	-236.500

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-727.473	-646.039	-640.823,77	-630.060,74	122.298	-642.971	-206.800
12.300	11.300	9.596,95	15.989,29	15.300	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-715.173	-634.739	-631.226,82	-614.071,45	137.598	-642.971	-209.800

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
-59.275	-31.915	-95.864,53	-38.925,13	83.000	-16.075	-126.200
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
36.000	0	59.949,48	90.497,20	36.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.275	-31.915	-35.915,05	51.572,07	119.000	-16.075	-126.200

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
-54.000	-51.000	-83.803,99	-63.710,26	0	0	-54.000
-63.390	-70.124	-69.969,16	-63.695,20	0	-22.600	-40.790
-25.000	-24.000	-24.404,35	-22.906,23	0	-13.000	-12.000
-10.000	-10.000	-11.277,27	-12.461,70	0	-10.000	0
-84.400	-83.400	-93.390,84	-72.903,29	0	-9.000	-75.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-7.984,88	0	0	0
-29.844	-31.647	-31.150,16	-33.154,56	0	0	-29.844
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.634	-276.171	-313.995,77	-276.816,12	0	-54.600	-218.034

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
-117.500	-106.000	-9.087,67	-29.563,88	0	0	-117.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.622,66	-3.032,97	0	0	0
0	0	545,63	683,32	0	0	0
1.135	567	567,42	2.837,26	1.135	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.771,55	-9.204,46	0	0	0
0	0	-133.461,69	0,00	0	0	0
-116.365	-105.433	-160.830,52	-38.280,73	1.135	0	-117.500

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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-998.080,58	-1.545.604,69	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-27.000	0	0,00	-53.013,62	0	0	-27.000
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	1.827.689,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.227.000	1.200.000	483.333,00	500.000,00	1.227.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	158.400,00	0	0	0
I alt	1.200.000	1.200.000	-514.747,58	887.470,69	1.227.000	0	-27.000

