

# ÅRSBUDGET 2023

for Langå Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8631

CVR-nr. 17190814

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

For budgetåret 2023 har Langå menighedsråd et særligt fokusområde, som handler om at få folk tilbage i kirken og sognegården. Dette vil vi bl.a. gøre ved at styrke musikken under gudstjenesterne, gennem et tættere samarbejde med det lokale musikliv i Langå. Sideløbende hermed ønsker vi, at styrke både børnekor og voksenkor, som kan bidrage med kormusik under søndagens gudstjenester.

Når den nye sognegård står klar i 2022, ønsker vi at få lavet nogle nye traditioner, hvor der kan opstå nyt møde mellem folk og kirke. Dette vil vi bl.a. gøre gennem en kirkehøjskole og andre nye tiltag.

Vi ønsker også at styrke samarbejdet med Langå skole, hvor vi påtænker at lave et projekt med byens 3 klasser, som en del af understøttende undervisning og som et lokalt kirke/skole projekt. Dette samarbejde skal afløse den traditionelle minikonfirmand undervisning.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets frie midler forventes at være opbrugte ved årets udgang af 2022, da de bruges på udgifter til sognegård som ikke er budgetsat og uforudsete udgifter og etablering af ny carport hos præst.

|   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.797.417      | 2.746.312      | 2.810.780,96     | 2.675.127,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.797.417     | -2.746.312     | -2.406.952,23    | -2.338.435,34    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -474.844       | -496.550       | -390.420,31      | -359.311,15      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -128.144       | -126.250       | -121.267,14      | -139.013,40      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -346.700       | -370.300       | -269.153,17      | -220.297,75      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.085.329     | -1.072.330     | -924.767,26      | -957.957,22      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 11.244,50        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -912.129       | -899.130       | -766.834,66      | -814.813,18      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -173.200       | -173.200       | -157.932,60      | -154.388,54      |
| 4 Kirkegård                                       | -694.235       | -651.350       | -523.276,78      | -573.174,77      |
| 4 Indtægter                                       | 337.647        | 321.700        | 400.053,00       | 322.051,63       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -770.382       | -759.750       | -736.284,66      | -733.334,43      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -261.500       | -213.300       | -187.045,12      | -161.891,97      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 22.400         | 25.600         | 38.293,79        | 17.971,11        |
| 5 Indtægter                                       | 57.500         | 59.500         | 57.485,83        | 51.775,60        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -35.100        | -33.900        | -19.192,04       | -33.804,49       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -431.390       | -433.882       | -433.939,49      | -421.748,21      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -150.307       | -148.500       | -150.588,98      | -142.566,16      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -281.083       | -285.382       | -283.350,51      | -279.182,05      |
| 7 Finansielle poster                              | -134.019       | -117.800       | -172.842,18      | -44.215,10       |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 403.828,73       | 336.691,66       |
| 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          | -2.676.441,69 | -341.250,00   |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | 0          | -240.796,64   | -1.624.685,78 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 3.600.000  | 1.200.000  | 1.385.056,70  | 702.308,34    |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0          | 0          | -169.006,50   | -848.579,93   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |
| Salg af anlæg (91)                             | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |
| B Resultat af anlæg                            | 3.600.000  | 1.200.000  | -1.701.188,13 | -2.112.207,37 |
| C Årets resultat                               | 3.600.000  | 1.200.000  | -1.297.359,40 | -1.775.516    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 3.600.000  | 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               | 3.600.000  | 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)                        | -3.600.000 | -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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.797.417      | 2.746.312      | 2.810.780,96     | 2.673.627,00     | 2.797.417               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 1.500,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.797.417      | 2.746.312      | 2.810.780,96     | 2.675.127,00     | 2.797.417               | 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<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                        |
| -205.263       | -207.500       | -202.332,95      | -207.935,56      | 0                       | -78.663          | -126.600                 |
| -34.300        | -43.200        | -14.562,07       | -43.751,42       | 0                       | 0                | -34.300                  |
| -216.281       | -245.850       | -153.966,93      | -95.071,55       | 0                       | -49.481          | -166.800                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -19.000        | 0              | -19.558,36       | -12.552,62       | 0                       | 0                | -19.000                  |
| -474.844       | -496.550       | -390.420,31      | -359.311,15      | 0                       | -128.144         | -346.700                 |

#### 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<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                        |
| -585.642       | -588.390       | -576.212,30      | -545.339,63      | 0                       | -542.742         | -42.900                  |
| -63.510        | -37.880        | -112.688,49      | -156.767,43      | 0                       | -8.810           | -54.700                  |
| -106.005       | -103.270       | -4.222,90        | -10.874,81       | 0                       | -90.305          | -15.700                  |
| -145.784       | -154.410       | -98.369,37       | -157.129,85      | 0                       | -89.184          | -56.600                  |
| -94.670        | -96.780        | -87.333,70       | -32.255,42       | 0                       | -94.070          | -600                     |
| -41.009        | -41.900        | -22.760,25       | -19.233,91       | 0                       | -39.909          | -1.100                   |
| -47.209        | -49.700        | -21.680,25       | -36.356,17       | 0                       | -47.109          | -100                     |
| -1.500         | 0              | -1.500,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -1.500                   |
| -1.085.329     | -1.072.330     | -924.767,26      | -957.957,22      | 0                       | -912.129         | -173.200                 |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- 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 |
| -640.766       | -584.600       | -471.156,04      | -525.279,86      | 328.947                 | -708.213         | -261.500                 |
| -53.469        | -66.750        | -52.120,74       | -47.894,91       | 8.700                   | -62.169          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -694.235       | -651.350       | -523.276,78      | -573.174,77      | 337.647                 | -770.382         | -261.500                 |

## 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                        |
| 22.400         | 25.600         | 38.293,79        | 17.971,11        | 57.500                  | 0                | -35.100                  |
| 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                        |
| 22.400         | 25.600         | 38.293,79        | 17.971,11        | 57.500                  | 0                | -35.100                  |

### 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 |
| -61.523        | -74.982        | -63.001,87       | -75.149,05       | 0                       | 0                | -61.523                  |
| -35.900        | -42.000        | -35.856,87       | -37.975,26       | 0                       | -12.000          | -23.900                  |
| -35.700        | -28.200        | -35.768,00       | -28.303,01       | 0                       | -8.000           | -27.700                  |
| -14.400        | -7.900         | -10.357,35       | -3.850,00        | 0                       | -4.000           | -10.400                  |
| -119.000       | -120.600       | -115.033,21      | -116.573,64      | 0                       | -4.000           | -115.000                 |
| -20.792        | -20.485        | -21.728,11       | -21.437,85       | 0                       | -20.792          | 0                        |
| -101.515       | -100.015       | -106.084,37      | -104.667,06      | 0                       | -101.515         | 0                        |
| -14.300        | -10.000        | -15.343,75       | 0,00             | 0                       | 0                | -14.300                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.393,10        | 0                       | 0                | 0                        |
| -28.260        | -29.700        | -30.765,96       | -31.399,24       | 0                       | 0                | -28.260                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -431.390       | -433.882       | -433.939,49      | -421.748,21      | 0                       | -150.307         | -281.083                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -117.500       | -106.000       | -11.122,22       | -38.423,61       | 0                       | 0                | -117.500                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -18.500        | -13.000        | -18.497,06       | -13.016,86       | 0                       | 0                | -18.500                  |
| 0              | 200            | 161,67           | 200,00           | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.981          | 1.000          | 990,64           | 4.953,22         | 1.981                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 3.510,71         | 2.072,15         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -147.885,92      | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -134.019       | -117.800       | -172.842,18      | -44.215,10       | 1.981                   | 0                | -136.000                 |

## 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<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              | -2.676.441,69    | -341.250,00      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -240.796,64      | -1.624.685,78    | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -169.006,50      | -848.579,93      | 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                        |
| 3.600.000      | 1.200.000      | 1.000.000,00     | 500.000,04       | 3.600.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 385.056,70       | 202.308,30       | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.600.000      | 1.200.000      | -1.701.188,13    | -2.112.207,37    | 3.600.000               | 0                | 0                        |

