

# ÅRSBUDGET 2023

for Enghøj Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 9151

CVR-nr. 18167581

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.820.223	3.771.707	4.134.691,66	3.705.975,96
Driftsudgifter i alt	-3.820.223	-3.771.707	-4.096.374,79	-3.627.858,30
2 Kirkebygning og sognegård	-718.500	-787.000	-692.571,03	-706.962,51
2 Indtægter	5.000	5.000	3.074,40	3.488,00
2 Udgifter, løn	-372.500	-367.000	-379.644,81	-363.493,79
2 Udgifter, øvrige drift	-351.000	-425.000	-316.000,62	-346.956,72
3 Kirkelige aktiviteter	-2.203.968	-2.148.661	-2.065.901,30	-2.064.077,40
3 Indtægter	99.000	99.000	23.385,26	39.119,59
3 Udgifter, løn	-1.927.238	-1.879.930	-1.880.735,23	-1.906.137,79
3 Udgifter, øvrige drift	-375.730	-367.731	-208.551,33	-197.059,20
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-8.600	-18.600	-10.281,29	-37.221,71
5 Indtægter	53.000	53.000	53.990,00	53.392,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-61.600	-71.600	-64.271,29	-90.613,71
6 Administration og fællesudgifter	-869.722	-790.345	-1.106.992,70	-816.904,32
6 Indtægter	0	0	16,00	10.808,56
6 Udgifter, løn	-479.447	-434.070	-600.349,62	-509.620,48
6 Udgifter, øvrige drift	-390.275	-356.275	-506.659,08	-318.092,40
7 Finansielle poster	-19.433	-27.101	-220.628,47	-2.692,36
A Resultat af drift	0	0	38.316,87	78.117,66
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	-75.000	-2.758.177,08	-843.778,39
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.339.000	625.000	693.676,88	716.992,39
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-4.031,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.339.000	550.000	-2.064.500,20	-130.817,25
C Årets resultat	1.339.000	550.000	-2.026.183,33	-52.700
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.339.000	550.000		
+ 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	1.339.000	550.000		
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)	-1.339.000	-550.000		
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.820.223	3.771.707	4.004.411,00	3.705.975,96	3.820.223	0	0
0	0	130.280,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.820.223	3.771.707	4.134.691,66	3.705.975,96	3.820.223	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	300,00	0,00	0	0	0
-616.500	-640.000	-589.966,66	-593.917,81	5.000	-372.500	-249.000
-85.000	-125.000	-91.857,10	-94.260,73	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-22.000	-11.047,27	-18.783,97	0	0	-17.000
-718.500	-787.000	-692.571,03	-706.962,51	5.000	-372.500	-351.000

#### 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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-54.000	-34.000	-5.683,02	-36.217,17	58.000	0	-112.000
-563.123	-587.031	-605.882,56	-599.570,63	1.000	-475.393	-88.730
-225.015	-211.700	-195.766,43	-144.815,99	0	-166.015	-59.000
-473.128	-449.750	-431.453,09	-410.050,17	9.000	-421.128	-61.000
-274.927	-266.030	-289.962,35	-270.611,41	0	-249.927	-25.000
-242.250	-272.050	-216.015,60	-265.205,33	0	-242.250	0
-99.025	-87.700	-85.669,98	-84.478,21	9.000	-99.025	-9.000
-272.500	-240.400	-235.468,27	-253.128,49	22.000	-273.500	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.203.968	-2.148.661	-2.065.901,30	-2.064.077,40	99.000	-1.927.238	-375.730

#### 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
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

## 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
-8.600	-18.600	-10.281,29	-37.221,71	53.000	0	-61.600
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
-8.600	-18.600	-10.281,29	-37.221,71	53.000	0	-61.600

### 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
-115.965	-125.965	-139.833,12	-72.591,33	0	0	-115.965
-265.430	-242.700	-267.771,69	-251.684,93	0	-199.430	-66.000
-81.400	-47.000	-174.010,33	-68.139,70	0	-15.400	-66.000
-14.000	-15.000	-14.156,44	-6.250,00	0	-6.000	-8.000
-212.430	-174.700	-293.375,05	-237.679,49	0	-180.430	-32.000
-30.072	-27.950	-31.543,71	-32.516,75	0	-30.072	0
-48.115	-44.720	-50.469,95	-52.027,04	0	-48.115	0
-36.000	-46.000	-69.974,45	-24.986,80	0	0	-36.000
0	0	0,00	-693,00	0	0	0
-66.310	-66.310	-65.857,96	-70.335,28	0	0	-66.310
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-869.722	-790.345	-1.106.992,70	-816.904,32	0	-479.447	-390.275

### 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
-18.457	-26.125	-10.090,27	0,00	0	0	-18.457
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-84,62	0,00	0	0	0
-976	-976	-4.488,77	-3.126,75	-976	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	434,39	0	0	0
0	0	-205.964,81	0,00	0	0	0
-19.433	-27.101	-220.628,47	-2.692,36	-976	0	-18.457

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.758.177,08	-843.778,39	0	0	0
81 Sognegård	0	-75.000	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	-4.031,25	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	1.339.000	625.000	550.000,00	0,00	1.339.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	143.676,88	716.992,39	0	0	0
I alt	1.339.000	550.000	-2.064.500,20	-130.817,25	1.339.000	0	0

