

# ÅRSBUDGET 2023

for Samsø Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Samsø Kommune

Myndighedskode 9183

CVR-nr. 35514619

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

Et tilføjede ligningsbeløb på 1.157.000 kr. i forhold til første udmelding maj 2022 dækker det udmeldte underskud i det foreløbige afleveret budget.

Lønudgifter til gravermedhjælpere er øget med 200.000 kr., efter vejledning fra personalekonsulent.

En fælles pulje på formål 30 er budgetteret med 25.000 kr., som tidligere år.

Restbeløbet er efter menighedsrådets ønske tilføjede konto for vedligeholdelse bygninger(kirker, præstegård, sognegård og øvrige ejendomme)

Der ligger mange anlægs- og synsudsatte opgaver, som efter den kraftige inflation, vil medføre en opgradering af priser.

Varmeudgifter for 2023 er budgetteret med samme forbrug som 2021, men der kan sikkert komme yderligere prisstigninger.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.600.000	7.108.000	6.208.000,00	5.687.500,00
Driftsudgifter i alt	-7.600.000	-7.108.000	-6.005.363,82	-5.166.873,95
2 Kirkebygning og sognegård	-2.413.275	-2.076.250	-1.436.552,11	-970.336,70
2 Indtægter	2.500	5.000	2.500,00	2.000,00
2 Udgifter, løn	-225.000	-234.750	-234.032,58	-226.848,54
2 Udgifter, øvrige drift	-2.190.775	-1.846.500	-1.205.019,53	-745.488,16
3 Kirkelige aktiviteter	-1.767.000	-1.874.978	-1.482.100,26	-1.431.418,07
3 Indtægter	14.000	14.000	5.751,69	14.340,00
3 Udgifter, løn	-1.339.100	-1.401.160	-1.161.444,36	-1.147.487,80
3 Udgifter, øvrige drift	-441.900	-487.818	-326.407,59	-298.270,27
4 Kirkegård	-1.882.720	-1.647.699	-1.686.990,74	-1.417.094,21
4 Indtægter	1.352.530	1.331.472	1.488.110,72	1.635.940,04
4 Udgifter, løn	-2.390.500	-2.139.040	-2.358.095,75	-2.446.931,03
4 Udgifter, øvrige drift	-844.750	-840.131	-817.005,71	-606.103,22
5 Præstebolig mv.	-486.181	-381.731	-434.558,32	-414.872,85
5 Indtægter	264.619	276.119	310.407,23	366.721,36
5 Udgifter, løn	-252.000	-307.250	-314.163,95	-291.529,82
5 Udgifter, øvrige drift	-498.800	-350.600	-430.801,60	-490.064,39
6 Administration og fællesudgifter	-1.045.143	-1.119.501	-939.755,09	-941.701,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-639.400	-663.400	-486.613,35	-445.212,73
6 Udgifter, øvrige drift	-405.743	-456.101	-453.141,74	-496.488,52
7 Finansielle poster	-5.681	-7.841	-25.407,30	8.549,13
A Resultat af drift	0	0	202.636,18	520.626,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	250.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	250.000		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	208.641,75	-2.892.636,10
Kirkegård ((83)+(84))	0	-464.672	-60.138,92	-429.612,79
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	900.000,00	1.600.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-650.000	1.808.018,69	2.730.895,69
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-46.517,81	-33.936,72
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-1.114.672	2.810.003,71	974.710,08
C Årets resultat	0	-1.114.672	3.012.639,89	1.495.336
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-1.114.672		
+ 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	1.114.672		
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	1.114.672		
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
7.600.000	7.108.000	6.208.000,00	5.687.500,00	7.600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.600.000	7.108.000	6.208.000,00	5.687.500,00	7.600.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-2.231.275	-1.919.500	-1.279.134,62	-815.274,40	2.500	-180.000	-2.053.775
-110.000	-100.000	-100.722,71	-102.456,57	0	0	-110.000
-47.000	-47.000	-45.880,76	-44.665,42	0	-45.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-9.750	-10.814,02	-7.940,31	0	0	-25.000
-2.413.275	-2.076.250	-1.436.552,11	-970.336,70	2.500	-225.000	-2.190.775

#### 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
-25.000	-44.818	-10.500,00	0,00	0	0	-25.000
-1.169.400	-1.254.560	-993.794,47	-983.651,54	0	-987.500	-181.900
-125.600	-126.100	-106.251,03	-94.916,78	0	-85.600	-40.000
-43.000	-43.000	-19.728,25	-8.996,00	0	0	-43.000
-48.000	-48.000	-34.838,39	-39.842,75	2.000	0	-50.000
-197.200	-199.700	-190.606,78	-190.828,16	0	-186.200	-11.000
-112.800	-112.800	-115.461,44	-107.446,80	12.000	-79.800	-45.000
-46.000	-46.000	-10.919,90	-5.736,04	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.767.000	-1.874.978	-1.482.100,26	-1.431.418,07	14.000	-1.339.100	-441.900

#### 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
-1.817.470	-1.582.768	-1.621.800,30	-1.353.574,01	1.352.530	-2.326.000	-844.000
-65.250	-64.931	-65.190,44	-63.520,20	0	-64.500	-750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.882.720	-1.647.699	-1.686.990,74	-1.417.094,21	1.352.530	-2.390.500	-844.750

## 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
-252.000	-252.000	-253.500,19	-247.122,66	0	-252.000	0
18.500	22.500	25.930,95	18.788,14	87.000	0	-68.500
0	0	0,00	-40.861,23	0	0	0
-70.000	-57.100	-120.569,03	-104.368,28	30.000	0	-100.000
-261.500	-179.750	-165.430,15	-140.717,17	0	0	-261.500
19.400	19.700	933,23	7.352,93	46.000	0	-26.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
101.619	101.619	112.706,50	130.600,62	101.619	0	0
-42.200	-36.700	-34.629,63	-38.545,20	0	0	-42.200
<b>-486.181</b>	<b>-381.731</b>	<b>-434.558,32</b>	<b>-414.872,85</b>	<b>264.619</b>	<b>-252.000</b>	<b>-498.800</b>

### 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
-201.000	-203.000	-210.534,82	-197.690,74	0	0	-201.000
-284.900	-357.900	-403.736,05	-357.198,55	0	-238.400	-46.500
-117.100	-94.000	-95.779,31	-132.138,37	0	-40.000	-77.100
-202.188	-221.188	-35.799,13	-53.961,24	0	-200.400	-1.788
-75.000	-75.000	-75.002,28	-75.000,00	0	-75.000	0
-42.800	-43.050	-37.500,00	-37.500,00	0	-42.800	0
-42.800	-43.050	-37.500,00	-37.500,00	0	-42.800	0
-50.000	-50.000	-11.455,50	-4.590,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	-11.242,23	0	0	0
-29.355	-32.313	-32.448,00	-34.880,12	0	0	-29.355
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.045.143</b>	<b>-1.119.501</b>	<b>-939.755,09</b>	<b>-941.701,25</b>	<b>0</b>	<b>-639.400</b>	<b>-405.743</b>

### 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
-10.000	-10.000	-32.657,24	-16.124,83	-10.000	0	0
4.319	2.159	2.159,36	10.796,80	4.319	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.090,58	13.877,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-5.681</b>	<b>-7.841</b>	<b>-25.407,30</b>	<b>8.549,13</b>	<b>-5.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	208.641,75	-2.892.636,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-464.672	-60.138,92	-429.612,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.808.018,69	2.730.895,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-650.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-46.517,81	-33.936,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	900.000,00	1.600.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.114.672	2.810.003,71	974.710,08	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	200.000	0					200.000