

ÅRSBUDGET 2023

for Arden Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9184

CVR-nr. 31293014

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	3.604.665	3.541.546	3.669.604,00	3.629.199,00
Driftsudgifter i alt	-3.604.665	-3.541.546	-3.633.192,51	-3.397.619,59
2 Kirkebygning og sognegård	-594.400	-447.165	-452.465,37	-486.987,06
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-302.900	-173.665	-167.963,00	-167.539,25
2 Udgifter, øvrige drift	-291.500	-273.500	-284.502,37	-319.447,81
3 Kirkelige aktiviteter	-1.691.050	-1.724.915	-1.513.555,68	-1.536.415,31
3 Indtægter	60.000	62.000	32.363,00	71.115,00
3 Udgifter, løn	-1.494.850	-1.529.515	-1.357.616,86	-1.420.826,04
3 Udgifter, øvrige drift	-256.200	-257.400	-188.301,82	-186.704,27
4 Kirkegård	-880.550	-955.733	-1.017.149,27	-925.099,35
4 Indtægter	369.000	415.087	423.155,62	445.508,98
4 Udgifter, løn	-926.550	-1.042.820	-1.121.704,99	-1.043.823,22
4 Udgifter, øvrige drift	-323.000	-328.000	-318.599,90	-326.785,11
5 Præstebolig mv.	-6.200	-2.500	-102.783,16	-30.106,30
5 Indtægter	57.300	55.500	58.841,17	55.681,02
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-63.500	-58.000	-161.624,33	-85.787,32
6 Administration og fællesudgifter	-427.489	-404.700	-403.267,68	-394.342,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-249.600	-227.100	-227.726,84	-249.012,18
6 Udgifter, øvrige drift	-177.889	-177.600	-175.540,84	-145.330,62
7 Finansielle poster	-4.976	-6.533	-143.971,35	-24.668,77
A Resultat af drift	0	0	36.411,49	231.579,41
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	50.000,00	-793.197,80
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	0	666.667,00	983.667,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-28.500,00
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	716.667,00	161.969,20
C Årets resultat	0	0	753.078,49	393.549
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		

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
3.604.665	3.541.546	3.669.604,00	3.629.199,00	3.604.665	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.604.665	3.541.546	3.669.604,00	3.629.199,00	3.604.665	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
-216.100	-194.920	-184.460,46	-215.814,85	0	-46.600	-169.500
-28.000	-23.500	-51.571,15	-56.780,31	0	0	-28.000
-350.300	-228.745	-216.433,76	-214.391,90	0	-256.300	-94.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-594.400	-447.165	-452.465,37	-486.987,06	0	-302.900	-291.500

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
-584.800	-584.700	-578.499,76	-578.085,65	0	-580.000	-4.800
-662.375	-698.315	-688.607,53	-660.621,00	60.000	-647.675	-74.700
-54.200	-57.100	-60.241,76	-40.514,96	0	-5.000	-49.200
-1.500	-1.400	0,00	0,00	0	0	-1.500
-72.500	-67.200	-55.609,06	-60.640,13	0	0	-72.500
-182.385	-183.700	-80.433,61	-116.891,53	0	-149.385	-33.000
-103.790	-103.000	-25.608,27	-65.175,74	0	-92.790	-11.000
-28.000	-28.000	-23.055,69	-12.986,30	0	-20.000	-8.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.691.050	-1.724.915	-1.513.555,68	-1.536.415,31	60.000	-1.494.850	-256.200

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
-893.250	-968.723	-1.030.792,04	-942.390,73	314.000	-903.250	-304.000
12.700	12.990	13.642,77	17.291,38	55.000	-23.300	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-880.550	-955.733	-1.017.149,27	-925.099,35	369.000	-926.550	-323.000

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
-6.200	-2.500	-102.783,16	-30.106,30	57.300	0	-63.500
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
-6.200	-2.500	-102.783,16	-30.106,30	57.300	0	-63.500

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
-92.095	-95.160	-88.982,78	-85.707,85	0	-11.595	-80.500
-60.400	-60.400	-63.971,01	-54.875,88	0	-10.900	-49.500
-5.900	-8.200	-5.527,85	-8.347,35	0	0	-5.900
-3.900	0	-3.850,00	0,00	0	0	-3.900
-6.800	-7.100	-5.850,00	-19.369,00	0	-6.800	0
-220.705	-193.840	-201.164,65	-198.269,52	0	-220.305	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-3.428,40	1.012,04	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.689	-28.000	-30.492,99	-28.785,24	0	0	-25.689
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.489	-404.700	-403.267,68	-394.342,80	0	-249.600	-177.889

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.l (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	-5.000,00	-17.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.012	-6.642	-5.820,81	-8.394,85	0	0	-5.012
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36	109	43,72	182,20	36	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.479,40	1.043,88	0	0	0
0	0	-131.714,86	0,00	0	0	0
-4.976	-6.533	-143.971,35	-24.668,77	36	0	-5.012

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	50.000,00	-793.197,80	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-28.500,00	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	100.000	0	666.667,00	983.667,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	716.667,00	161.969,20	100.000	0	-100.000

<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	131.715	0					131.715