

# ÅRSBUDGET 2023

for Nimtofte-Tøstrup Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 9193

CVR-nr. 37952958

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Nimtofte-Tøstrup Menighedsråd har som overordnet målsætning for denne periode at prøve at omdirigere flere penge/resurser på kirkelige aktiviteter, diakoni samt positiv synliggørelse i sognet. Kort sagt mere Kirkeliv.

For at komme i mål med ovenstående, arbejder Menighedsrådet bla. benhårdt på at effektivisere arbejdet ved Nimtofte- og Tøstrup Kirke samt kirkegårde, ved øget samarbejde personalet imellem samt finde og iværksætte besparelser på vedligeholdelse af bygninger, kirkegårde samt materiel.

Kirkerummet i Nimtofte kirke trænger også til en renovering. Dette er ligeledes et projekt Menighedsrådet arbejder på.

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

ØNSKE TIL ENERGIOPTIMERINGSPULJEN:

Energioptimering i Tøstrup Kirke:

Menighedsrådet ønsker at optimere varmekilden i Tøstrup til en mere miljøvenlig løsning. Kirken opvarmes i dag med fyringsolie.

Menighedsrådet ansøger om midler fra Energipuljen i Provstiet til projektet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.528.086	1.455.320	1.516.701,00	1.426.784,00
Driftsudgifter i alt	-1.527.985	-1.455.301	-1.694.718,30	-1.440.745,10
2 Kirkebygning og sognegård	-228.524	-195.555	-256.039,63	-157.767,72
2 Indtægter	0	0	70.566,25	0,00
2 Udgifter, løn	-29.424	-29.455	-27.007,66	-25.171,55
2 Udgifter, øvrige drift	-199.100	-166.100	-299.598,22	-132.596,17
3 Kirkelige aktiviteter	-543.194	-491.048	-483.953,53	-457.804,62
3 Indtægter	10.000	12.000	0,00	2.996,00
3 Udgifter, løn	-377.894	-367.448	-370.358,94	-347.934,07
3 Udgifter, øvrige drift	-175.300	-135.600	-113.594,59	-112.866,55
4 Kirkegård	-616.355	-636.973	-749.837,95	-710.059,97
4 Indtægter	296.600	259.000	238.423,02	232.383,10
4 Udgifter, løn	-620.555	-606.823	-635.185,14	-587.378,22
4 Udgifter, øvrige drift	-292.400	-289.150	-353.075,83	-355.064,85
5 Præstebolig mv.	-14.712	-3.925	-28.804,20	-507,41
5 Indtægter	205.300	202.900	206.589,19	208.673,34
5 Udgifter, løn	-75.912	-74.025	-83.213,31	-70.980,54
5 Udgifter, øvrige drift	-144.100	-132.800	-152.180,08	-138.200,21
6 Administration og fællesudgifter	-123.900	-124.800	-107.848,27	-110.093,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-123.900	-124.800	-107.848,27	-110.093,19
7 Finansielle poster	-1.300	-3.000	-68.234,72	-4.512,19
A Resultat af drift	101	19	-178.017,30	-13.961,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	101	19		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	-70.000	-133.087,94	-20.418,63
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	550.000	70.000	295.200,00	382.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-299.481,25	-197.718,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-949,48
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-137.369,19	162.913,14
C Årets resultat	101	19	-315.386,49	148.952
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, øvrige drift
1.528.086	1.455.320	1.516.701,00	1.426.784,00	1.528.086	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.528.086	1.455.320	1.516.701,00	1.426.784,00	1.528.086	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	0,00	0,00	0	0	0
-150.074	-133.755	-143.156,56	-113.669,17	0	-20.874	-129.200
-42.000	-40.300	-104.207,18	-36.900,25	0	0	-42.000
-33.450	-19.700	-7.320,70	-5.935,77	0	-8.550	-24.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-1.800	-1.355,19	-1.262,53	0	0	-3.000
-228.524	-195.555	-256.039,63	-157.767,72	0	-29.424	-199.100

#### 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
-68.000	0	0,00	0,00	0	-48.000	-20.000
-333.563	-323.968	-329.758,04	-322.461,19	0	-296.663	-36.900
-31.800	-27.900	-20.685,08	-22.207,49	0	0	-31.800
-16.500	-13.500	-11.436,25	-1.699,90	10.000	0	-26.500
-55.100	-40.200	-46.964,80	-36.418,87	0	0	-55.100
-7.668	-54.811	-55.089,52	-53.689,23	0	-6.668	-1.000
-28.063	-28.169	-19.519,84	-18.556,18	0	-24.563	-3.500
-2.000	-2.000	0,00	-2.271,76	0	-2.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-543.194	-491.048	-483.953,53	-457.804,62	10.000	-377.894	-175.300

#### 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
-589.281	-607.018	-725.490,02	-682.687,81	296.600	-599.681	-286.200
-27.074	-29.955	-24.347,93	-27.372,16	0	-20.874	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-616.355	-636.973	-749.837,95	-710.059,97	296.600	-620.555	-292.400

## 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
-70.334	-73.419	-100.085,78	-60.640,72	106.300	-56.934	-119.700
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
90.800	91.200	92.262,99	93.857,65	99.000	0	-8.200
-35.178	-21.706	-20.981,41	-33.724,34	0	-18.978	-16.200
-14.712	-3.925	-28.804,20	-507,41	205.300	-75.912	-144.100

### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-39.600	-38.600	-38.446,96	-28.424,39	0	0	-39.600
-28.200	-30.600	-19.937,79	-27.123,57	0	0	-28.200
-19.400	-14.900	-17.897,50	-13.462,45	0	0	-19.400
-4.600	-4.400	-4.508,80	-4.390,00	0	0	-4.600
-6.400	-7.300	-7.038,82	-7.223,55	0	0	-6.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-14.400	-5.500,00	-14.226,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	-51,95	0	0	0
-13.700	-14.600	-14.518,40	-15.191,28	0	0	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.900	-124.800	-107.848,27	-110.093,19	0	0	-123.900

### 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
-2.000	-3.300	-3.536,16	-3.331,48	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	300	357,02	1.785,18	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.323,09	-2.965,89	0	0	0
0	0	-62.732,49	0,00	0	0	0
-1.300	-3.000	-68.234,72	-4.512,19	700	0	-2.000

## 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500.000	-70.000	-133.087,94	-20.418,63	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-299.481,25	-197.718,75	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	-949,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
550.000	70.000	295.200,00	382.000,00	550.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-137.369,19	162.913,14	550.000	0	-500.000

<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	61.381	0	0	0	0	0	61.381