

ÅRSBUDGET 2023

for Rimsø-Kastbjerg Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8240

CVR-nr. 98960856

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Orgelet i Rimsø Kirke er kasseret af orgelkonsulenten og kan ifølge orgelstemmeren med mindre reparationer kun bruges i yderligere 4-7 år.

Etapevis omlægning af kirkegårdene i Rimsø og Kastbjerg, så de passer til nutidigt behov.

Plan for indvendig kalkning af Rimsø Kirke. Der foreligger en rapport fra nationalmuseets kalkkonsulent. Kalken er præget af en gammel røgskade, som ikke er fyldestgørende behandlet.

Plan for udskiftning af del af stråtag på Rimsø Præstegård. Projektet er godkendt til udførelse, og arkitekten arbejder med henblik på at taget udskiftes i 2023.

Udskiftning af taget på Rimsø våbenhus vurderes i 2023.

Urnenedsættelser i skoven, Agathelund. Projektet omfatter myndighedsgodkendelse. Vi vurderer, at udgifterne bliver få.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Inddragelse af frivillige i flere aktiviteter. Der afholdes en visionsdag i 2022 med henblik på at inddrage en gruppe lokale frivillige og

Udbygge mandegruppe for mænd, der er blevet alene.

Supplerende forklaringer til budgettet

De seneste års intentioner blev forhindret af corona, og menighedsrådet ønsker at udbygge aktivitetsniveauet.

Der er bevilget 532.713 kr. i anlægsligning til udbedring af Rimsø præsteboligs tag, beløbet tilføres fælles præstegårdskassen der administreres af Grenaa Kirkekaske.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.206.769	1.042.128	1.185.830,00	1.129.596,00
Driftsudgifter i alt	-1.206.769	-1.042.128	-1.046.506,86	-998.706,36
2 Kirkebygning og sognegård	-194.600	-144.600	-146.172,19	-148.899,40
2 Indtægter	0	0	55.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-194.600	-144.600	-201.172,19	-148.899,40
3 Kirkelige aktiviteter	-152.810	-150.335	-104.620,99	-271.734,55
3 Indtægter	0	1.800	0,00	240,00
3 Udgifter, løn	-113.310	-93.135	-70.284,71	-249.983,87
3 Udgifter, øvrige drift	-39.500	-59.000	-34.336,28	-21.990,68
4 Kirkegård	-712.187	-573.170	-684.484,19	-544.751,20
4 Indtægter	84.983	170.800	103.880,48	142.773,20
4 Udgifter, løn	-666.420	-567.270	-657.442,23	-600.135,68
4 Udgifter, øvrige drift	-130.750	-176.700	-130.922,44	-87.388,72
5 Præstebolig mv.	45.500	45.500	86.701,57	85.215,74
5 Indtægter	46.000	46.000	106.416,22	156.001,30
5 Udgifter, løn	0	0	-3.234,67	-0,68
5 Udgifter, øvrige drift	-500	-500	-16.479,98	-70.784,88
6 Administration og fællesudgifter	-156.777	-186.698	-108.491,38	-80.393,66
6 Indtægter	0	2.000	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-12.000	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-156.777	-176.698	-108.491,38	-80.393,66
7 Finansielle poster	-35.895	-32.825	-89.439,68	-38.143,29
A Resultat af drift	0	0	139.323,14	130.889,64
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	-16.664,02	-3.192.617,48
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-287.856,48	-378.911,44
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	364.706	364.706	364.706,00	-214.983,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	364.706	364.706	60.185,50	-3.786.511,92
C Årets resultat	364.706	364.706	199.508,64	-3.655.622
E Heraf til balanceposter (=C-A)	364.706	364.706		
+ 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	364.706	364.706		
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)	-364.706	-364.706		
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
1.206.769	1.042.128	1.163.830,00	1.129.596,00	1.206.769	0	0
0	0	22.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.206.769	1.042.128	1.185.830,00	1.129.596,00	1.206.769	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
-166.600	-115.600	-121.030,82	-104.340,39	0	0	-166.600
-24.500	-24.500	-21.453,01	-40.457,90	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-4.500	-3.688,36	-4.101,11	0	0	-3.500
-194.600	-144.600	-146.172,19	-148.899,40	0	0	-194.600

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.810	-101.135	-88.495,55	-255.971,24	0	-88.810	-20.000
-2.000	-4.500	-831,50	0,00	0	0	-2.000
0	0	-2.730,20	-1.037,24	0	0	0
-10.500	-11.500	-9.707,07	-9.226,07	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	-25.000	0,00	-5.500,00	0	-19.500	-2.000
-10.000	-8.200	-2.856,67	0,00	0	-5.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.810	-150.335	-104.620,99	-271.734,55	0	-113.310	-39.500

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
-709.287	-570.270	-685.051,81	-544.902,97	82.483	-666.420	-125.350
-2.900	-2.900	567,62	151,77	2.500	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-712.187	-573.170	-684.484,19	-544.751,20	84.983	-666.420	-130.750

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.464,65	-5.688,02	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
46.000	46.000	46.000,00	46.000,00	46.000	0	0
-500	-500	48.166,22	44.903,76	0	0	-500
45.500	45.500	86.701,57	85.215,74	46.000	0	-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
-48.993	-50.493	-31.528,23	-21.424,93	0	0	-48.993
-59.687	-66.037	-43.738,33	-37.455,70	0	0	-59.687
-19.100	-22.250	-13.411,84	-12.574,75	0	0	-19.100
-5.350	-10.350	-14.555,90	-3.850,00	0	0	-5.350
-5.000	-18.850	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-403,20	0,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.647	-4.718	-4.853,88	-5.088,28	0	0	-4.647
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.777	-186.698	-108.491,38	-80.393,66	0	0	-156.777

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
-35.331	-31.912	-44.448,53	-37.503,27	0	0	-35.331
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.587	-2.425	-7.660,59	-9.217,29	0	0	-3.587
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.023	1.512	1.511,50	7.557,34	3.023	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	49,03	1.019,93	0	0	0
0	0	-38.891,09	0,00	0	0	0
-35.895	-32.825	-89.439,68	-38.143,29	3.023	0	-38.918

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	-16.664,02	-3.192.617,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-287.856,48	-378.911,44	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
364.706	364.706	364.706,00	-214.983,00	364.706	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
364.706	364.706	60.185,50	-3.786.511,92	364.706	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			0	0	0	0	0