

ÅRSBUDGET 2023

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8266

CVR-nr. 58183318

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1 Vejlby Kirke har 100 års jubilæum i 2023. Hvordan fejringen skal foregå er endnu ikke fastlagt. Da vi ikke forventer at finde midler til fejring i budgettet for 2023, skønner vi et forbrug af de frie midler på kr. 60.000.

2 Vi har i en periode arbejdet med et projekt med ombygning af den gamle del af kirken. Projektet er fremsendt til provstiet.

3 En ombygning af sognegården og renovering af installationer blev drøftet på syn i maj 2020. Der opstartes et projekt med henblik på ombygning af køkkener/toilet-områder, samt gennemgang af el-og IT-installationer.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.742.256	1.778.182	1.595.112,00	1.613.460,00
Driftsudgifter i alt	-1.802.256	-1.778.183	-1.682.622,17	-1.654.388,93
2 Kirkebygning og sognegård	-192.075	-250.924	-171.997,22	-232.963,57
2 Indtægter	47.000	47.000	43.949,64	47.633,98
2 Udgifter, løn	-47.775	-48.624	-26.061,40	-37.885,55
2 Udgifter, øvrige drift	-191.300	-249.300	-189.885,46	-242.712,00
3 Kirkelige aktiviteter	-993.670	-932.765	-862.642,61	-829.619,02
3 Indtægter	3.300	3.300	4.092,00	8.633,00
3 Udgifter, løn	-816.108	-812.365	-789.191,15	-748.343,48
3 Udgifter, øvrige drift	-180.862	-123.700	-77.543,46	-89.908,54
4 Kirkegård	-495.623	-462.355	-452.096,59	-462.456,31
4 Indtægter	440.276	491.724	419.199,51	413.251,38
4 Udgifter, løn	-769.728	-784.908	-700.338,30	-748.400,02
4 Udgifter, øvrige drift	-166.171	-169.171	-170.957,80	-127.307,67
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-121.259	-132.325	-109.375,07	-127.814,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-32.000	-32.000	-43.518,49	-32.610,62
6 Udgifter, øvrige drift	-89.259	-100.325	-65.856,58	-95.203,91
7 Finansielle poster	371	186	-86.510,68	-1.535,50
A Resultat af drift	-60.000	-1	-87.510,17	-40.928,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	60.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1		
ANLÆGSBEVILLINGER				
8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.343.750	0	-89.088,40	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.343.750	0	0,00	0,00
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	0	0	-89.088,40	0,00
C Årets resultat	-60.000	-1	-176.598,57	-40.929
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		

* Se gruppe 7 for bevægelser

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
1.742.256	1.778.182	1.595.112,00	1.613.460,00	1.742.256	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.742.256	1.778.182	1.595.112,00	1.613.460,00	1.742.256	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
-84.665	-76.175	-81.152,77	-86.397,04	42.000	-28.665	-98.000
-24.000	-24.000	-29.039,75	-44.986,15	0	0	-24.000
-83.410	-150.749	-61.804,70	-101.580,38	5.000	-19.110	-69.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.075	-250.924	-171.997,22	-232.963,57	47.000	-47.775	-191.300

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-696.108	-711.365	-691.151,58	-680.174,38	0	-670.108	-26.000
-54.500	-54.500	-34.042,32	-35.240,85	0	-38.000	-16.500
-68.000	-68.000	-71.848,06	-43.340,17	0	-65.000	-3.000
-54.000	-50.000	-50.325,69	-50.466,64	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.062	-32.900	-5.606,98	-17.319,08	0	-25.000	-80.062
-16.000	-16.000	-9.667,98	-3.077,90	3.300	-18.000	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-993.670	-932.765	-862.642,61	-829.619,02	3.300	-816.108	-180.862

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
-531.623	-474.355	-468.366,43	-513.710,72	394.276	-769.728	-156.171
36.000	12.000	16.269,84	51.254,41	46.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.623	-462.355	-452.096,59	-462.456,31	440.276	-769.728	-166.171

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	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
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 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
-10.500	-10.500	-15.203,82	-11.549,48	0	0	-10.500
-50.895	-57.497	-45.385,47	-49.045,38	0	-13.095	-37.800
-30.155	-30.250	-19.225,90	-34.297,85	0	-11.155	-19.000
0	0	0,00	-5.285,50	0	0	0
-7.750	-7.750	-8.520,80	-8.000,00	0	-7.750	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-8.000	-2.425,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.959	-18.328	-18.614,08	-19.636,32	0	0	-16.959
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.259	-132.325	-109.375,07	-127.814,53	0	-32.000	-89.259

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.294,99	-3.392,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
371	186	185,70	928,58	371	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.512,98	928,37	0	0	0
0	0	-85.914,37	0,00	0	0	0
371	186	-86.510,68	-1.535,50	371	0	0

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
-1.343.750	0	-89.088,40	0,00	0	0	-1.343.750
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.343.750	0	0,00	0,00	1.343.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-89.088,40	0,00	1.343.750	0	-1.343.750

