

ÅRSBUDGET 2023

for Sønderbæk Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8511

CVR-nr. 18768119

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har som målsætning at gøre en indsats for børnefamilier i sognet/pastoratet ved at tilbyde aktiviteter målrettet børn og deres familier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har et stort ønske om fælles ansættelse af medhjælp til aktiviteter, der særligt henvender sig til børn og deres familie i sognene - pt. ca. 5 timer pr. uge.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsrammen 2023:

Der forventes en større stigning af el-udgiften på ca.45.000 kr.

Rådet ønsker en ekstra bevilling til varmeudgifter, idet vi ikke har frie midler til rådighed.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	805.953	794.042	840.603,96	785.712,00
Driftsudgifter i alt	-850.953	-794.042	-813.662,98	-718.835,74
2 Kirkebygning og sognegård	-204.930	-156.700	-178.374,65	-173.293,91
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-35.930	-35.800	-38.980,35	-33.739,38
2 Udgifter, øvrige drift	-169.000	-120.900	-139.394,30	-139.554,53
3 Kirkelige aktiviteter	-306.560	-308.300	-250.365,62	-254.076,70
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-261.860	-261.600	-226.698,73	-229.570,05
3 Udgifter, øvrige drift	-44.700	-46.700	-23.666,89	-24.506,65
4 Kirkegård	-248.492	-226.973	-241.169,40	-222.265,86
4 Indtægter	67.268	78.877	55.891,96	97.042,48
4 Udgifter, løn	-251.510	-250.600	-255.483,09	-236.175,15
4 Udgifter, øvrige drift	-64.250	-55.250	-41.578,27	-83.133,19
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	-90.423	-101.845	-87.949,78	-72.922,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-30.350,04	-26.500,00
6 Udgifter, øvrige drift	-54.423	-65.845	-57.599,74	-46.422,31
7 Finansielle poster	-548	-224	-55.803,53	3.723,04
A Resultat af drift	-45.000	0	26.940,98	66.876,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	45.000	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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	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	0,00	0,00
C Årets resultat	-45.000	0	26.940,98	66.876
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
805.953	794.042	840.603,96	785.712,00	805.953	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
805.953	794.042	840.603,96	785.712,00	805.953	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	12.115,00	0,00	0	0	0
-139.930	-101.300	-114.954,45	-104.858,96	0	-35.930	-104.000
-13.000	-13.000	-22.325,00	-20.996,68	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	-42.400	-53.210,20	-47.438,27	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.930	-156.700	-178.374,65	-173.293,91	0	-35.930	-169.000

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
-257.060	-257.800	-235.483,42	-244.811,33	0	-241.860	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
-16.000	-17.000	-8.838,75	-8.766,37	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-9.000
-4.000	-4.000	-5.543,45	1,00	0	0	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-306.560	-308.300	-250.365,62	-254.076,70	0	-261.860	-44.700

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
-250.492	-226.973	-244.199,48	-223.680,85	62.268	-251.510	-61.250
2.000	0	3.030,08	1.414,99	5.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.492	-226.973	-241.169,40	-222.265,86	67.268	-251.510	-64.250

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
-3.500	-4.000	-7.209,14	-11.268,53	0	0	-3.500
-19.050	-19.050	-16.194,35	-9.744,19	0	0	-19.050
-13.150	-16.350	-15.660,48	-10.784,05	0	0	-13.150
-6.850	-6.850	-7.200,04	0,00	0	-3.000	-3.850
-42.850	-42.250	-37.788,50	-34.379,25	0	-33.000	-9.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-10.000	-300,00	-3.221,24	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.023	-3.345	-3.597,27	-3.525,05	0	0	-3.023
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.423	-101.845	-87.949,78	-72.922,31	0	-36.000	-54.423

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	0,00	34,82	0	0	0
-964	-432	-411,33	1.140,82	0	0	-964
416	208	208,00	1.040,02	416	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-90,68	1.507,38	0	0	0
0	0	-55.509,52	0,00	0	0	0
-548	-224	-55.803,53	3.723,04	416	0	-964

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	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
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

<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	0	0