

ÅRSBUDGET 2023

for Fly Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8507

CVR-nr. 79870056

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for 2023

Aktiviteter:

Vi ønsker at fremme det kirkelige liv i sognet og styrke relationer til børnefamilierne. Vi ønsker at fokusere på andre gudstjenesteformer, blandt andet salmesangsgudstjenester og mere visuelle gudstjenester.

Vi ønsker at afholde salmesangsaftener i kirken i løbet af året - her vil vi blive præsenteret for og synge nye, nyere og ældre, men ikke så kendte salmer tilpasset årstiden.

Vi vil tilbyde korte andagter for såvel børnefamilier som for ældre fra hele pastoratet, hvor vi slutter med fællesspisning "spaghettigudstjeneste" for børnefamilierne og kaffebord for den ældre generation.

Vi vil arrangere enkelte koncerter/foredrag og en sogneudflugt - samt afholde det årlige menighedsmøde.

Arbejde på at udbrede kendskabet til, at vi er 5 sogne i pastoratet, og opfordre til at man deltager i arrangementer i alle sogne.

Personale

Fokusere på et godt arbejdsmiljø for de ansatte, og vi vil afholde et årligt medarbejdermøde.

Opfordre personalet til at deltage i de fælles personalemøder i pastoratet.

Kurser for medarbejderne prioriteres.

Bygninger og kirkegård

Der foretages løbende vedligeholdelse af bygningerne, under hensyntagen til økonomien. Arbejde på en helhedsplan for omlægelse af kirkegården, men planen skal være opdelt i etaper, så omlægelsen foregår løbende over en årrække.

Tænke endnu mere energibevist, f.eks. sænke temperaturen i kirken til ca. 8 grader C, når kirken ikke er i brug.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	888.340	762.003	732.683,00	781.055,00
Driftsudgifter i alt	-888.285	-762.003	-616.965,98	-722.458,30
2 Kirkebygning og sognegård	-190.142	-127.000	-90.149,37	-188.460,40
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.199	-14.000	-14.080,17	-13.885,31
2 Udgifter, øvrige drift	-174.943	-113.000	-76.069,20	-174.575,09
3 Kirkelige aktiviteter	-171.719	-169.500	-99.829,54	-99.963,32
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-112.619	-85.000	-55.575,02	-74.729,76
3 Udgifter, øvrige drift	-59.100	-84.500	-44.254,52	-25.233,56
4 Kirkegård	-389.410	-329.082	-261.993,99	-307.833,44
4 Indtægter	151.664	60.820	142.698,05	101.726,88
4 Udgifter, løn	-273.588	-252.000	-253.443,10	-249.936,46
4 Udgifter, øvrige drift	-267.486	-137.902	-151.248,94	-159.623,86
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	-134.252	-133.621	-121.558,44	-125.450,57
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-34.522,97	-36.327,11
6 Udgifter, øvrige drift	-134.252	-133.621	-87.035,47	-89.123,46
7 Finansielle poster	-2.762	-2.800	-43.434,64	-750,57
A Resultat af drift	55	0	115.717,02	58.596,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	55	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-12.675	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-121.125	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	133.800	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	55	0	115.717,02	58.597
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
888.340	762.003	732.683,00	781.055,00	888.340	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
888.340	762.003	732.683,00	781.055,00	888.340	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
-183.342	-117.600	-66.328,69	-167.851,26	0	-15.199	-168.143
-6.800	-6.700	-3.784,38	-4.148,34	0	0	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.700	-20.036,30	-16.460,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.142	-127.000	-90.149,37	-188.460,40	0	-15.199	-174.943

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
-100.719	-90.500	-81.100,38	-81.883,14	0	-76.919	-23.800
0	0	-132,55	-1.290,15	0	0	0
-15.200	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.200
-15.000	-13.000	-14.096,61	-16.501,29	0	0	-15.000
-5.000	-11.000	0,00	-288,74	0	0	-5.000
-20.700	-5.000	-4.500,00	0,00	0	-20.700	0
-15.100	-35.000	0,00	0,00	0	-15.000	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.719	-169.500	-99.829,54	-99.963,32	0	-112.619	-59.100

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
-380.230	-320.482	-256.304,96	-302.151,70	151.664	-267.508	-264.386
-9.180	-8.600	-5.689,03	-5.681,74	0	-6.080	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.410	-329.082	-261.993,99	-307.833,44	151.664	-273.588	-267.486

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
-7.100	0	-9.137,48	-185,00	0	0	-7.100
-28.900	-45.000	-23.795,75	-39.467,06	0	0	-28.900
-45.800	-45.000	-44.600,75	-50.229,58	0	0	-45.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.200	-31.375	-39.331,66	-27.032,62	0	0	-38.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-7.500	0,00	-1.609,41	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.871,54	0	0	0
-4.252	-4.746	-4.692,80	-5.055,36	0	0	-4.252
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.252	-133.621	-121.558,44	-125.450,57	0	0	-134.252

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
-2.000	-2.000	-3.680,96	-1.843,73	0	0	-2.000
-1.300	-1.300	0,00	0,00	-1.300	0	0
538	500	0,00	672,87	538	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.211,81	420,29	0	0	0
0	0	-45.965,49	0,00	0	0	0
-2.762	-2.800	-43.434,64	-750,57	-762	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
0	-12.675	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	-121.125	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	133.800	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

