

ÅRSBUDGET 2023

for Vig Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7262

CVR-nr. 46969928

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

PRÆST OG MENIGHEDSRÅDS VISIONER FOR VIG KIRKES FREMTID

Visioner:

- Vi ønsker at være en nærværende og nutidig kirke.
- Vi ønsker at flere mennesker oplever kirken som relevant og tilgængelig
- Vi ønsker at være en aktiv menighed med et godt netværk, der indgår i et frugtbart samspil med Vig by og lokalområdet.

Med ansættelsen af fast organist og kirkesanger, er der på det musiske område skabt mulighed for at iværksætte flere musikalske aktiviteter, for både børn og voksne.

Vi vil ligeledes arbejde for en øget indsats for børn og unge ved bl.a. at lave arrangementer, der er målrettet disse grupper. Dette i samarbejde med andre sogne i provstiet samt aktører i lokalområdet.

For at imødekomme den del af menigheden, der ikke er fastboende, men som især i sommerhalvåret tager ophold ved Odsherreds kyster, vil vi aktivt tage del i initiativer med tilknytning til kirken i sommerlandet, lige som fortsat vi vil arbejde for, at information om gudstjenester og aktiviteter når ud til en bredere skare.

Vi kan allerede nu se, at flere og flere kirkegængere søger mod vor kirke. Det gælder både unge som ældre, og at de aktiviteter vi allerede har iværksat, bliver taget godt imod.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.443.860	2.189.512	2.157.444,41	2.104.464,70
Driftsudgifter i alt	-2.443.248	-2.189.498	-2.234.172,01	-2.046.953,25
2 Kirkebygning og sognegård	-199.000	-156.000	-114.332,91	-171.080,10
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-1.678,66	-10.357,54
2 Udgifter, øvrige drift	-199.000	-156.000	-112.654,25	-160.722,56
3 Kirkelige aktiviteter	-657.921	-601.626	-478.351,06	-468.930,98
3 Indtægter	0	0	2.950,00	1.150,00
3 Udgifter, løn	-531.721	-511.426	-414.534,18	-361.238,14
3 Udgifter, øvrige drift	-126.200	-90.200	-66.766,88	-108.842,84
4 Kirkegård	-920.249	-841.237	-1.058.861,12	-895.193,43
4 Indtægter	400.900	397.000	391.660,37	369.135,54
4 Udgifter, løn	-957.149	-977.937	-1.120.877,72	-973.843,10
4 Udgifter, øvrige drift	-364.000	-260.300	-329.643,77	-290.485,87
5 Præstebolig mv.	-116.396	-133.628	-132.637,51	-114.671,93
5 Indtægter	70.000	65.000	0,00	55.773,16
5 Udgifter, løn	-63.396	-64.128	-60.998,53	-48.108,64
5 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-134.500	-71.638,98	-122.336,45
6 Administration og fællesudgifter	-486.482	-449.557	-441.782,85	-401.555,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-253.630	-252.250	-208.593,98	-217.547,80
6 Udgifter, øvrige drift	-232.852	-197.307	-233.188,87	-184.008,07
7 Finansielle poster	-63.200	-7.450	-8.206,56	4.479,06
A Resultat af drift	612	14	-76.727,60	57.511,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	612	14		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	34.293,75	-8.696,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	30.377,60	-295.955,23
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	800.000	300.000	356.000,00	431.750,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-416.368,75	-246.535,90
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	800.000	300.000	4.302,60	-119.437,38
C Årets resultat	800.612	300.014	-72.425,00	-61.926
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	300.000		
+ 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	800.000	300.000		
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)	-800.000	-300.000		
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, øvrig drift
2.443.860	2.189.512	2.108.221,00	2.050.702,00	2.443.860	0	0
0	0	49.223,41	53.762,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.443.860	2.189.512	2.157.444,41	2.104.464,70	2.443.860	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
-141.000	-135.000	-92.744,26	-149.819,77	0	0	-141.000
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
-58.000	-21.000	-21.588,65	-21.260,33	0	0	-58.000
-199.000	-156.000	-114.332,91	-171.080,10	0	0	-199.000

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- 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
-517.321	-495.026	-401.840,05	-310.315,76	0	-488.321	-29.000
-45.000	-29.000	-17.717,01	-64.040,49	0	0	-45.000
-11.400	-11.400	-12.803,99	-6.399,67	0	-1.400	-10.000
-34.000	-26.000	-32.882,99	-27.808,58	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-34.000	-12.524,82	-59.635,98	0	-30.000	-6.000
-13.000	-5.000	-582,20	-730,50	0	-12.000	-1.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-657.921	-601.626	-478.351,06	-468.930,98	0	-531.721	-126.200

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
-920.699	-847.737	-1.065.575,24	-916.608,45	365.900	-938.599	-348.000
450	6.500	6.714,12	21.415,02	35.000	-18.550	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-920.249	-841.237	-1.058.861,12	-895.193,43	400.900	-957.149	-364.000

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
-116.396	-133.628	-132.637,51	-114.671,93	70.000	-63.396	-123.000
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
-116.396	-133.628	-132.637,51	-114.671,93	70.000	-63.396	-123.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.000	-130.000	-163.645,34	-130.846,60	0	-18.600	-134.400
-28.600	-26.000	-26.806,70	-24.324,51	0	-13.000	-15.600
-53.000	-40.000	-40.138,36	-32.724,45	0	0	-53.000
-89.780	-89.500	-89.782,71	-89.475,04	0	-89.780	0
-52.900	-52.900	-36.243,21	-36.822,17	0	-52.900	0
-79.350	-79.350	-54.364,77	-55.233,22	0	-79.350	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.852	-31.807	-30.801,76	-32.129,88	0	0	-29.852
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.482	-449.557	-441.782,85	-401.555,87	0	-253.630	-232.852

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
-64.000	-8.250	-11.250,00	-21.375,00	0	0	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.668,01	0,00	0	0	0
0	0	-988,94	0,00	0	0	0
800	800	850,66	1.701,34	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.849,73	24.152,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.200	-7.450	-8.206,56	4.479,06	800	0	-64.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	34.293,75	-8.696,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	30.377,60	-295.955,23	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-416.368,75	-246.535,90	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	800.000	300.000	356.000,00	431.750,00	800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	800.000	300.000	4.302,60	-119.437,38	800.000	0	0

