

# ÅRSBUDGET 2023

for Stilling Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8010

CVR-nr. 68003911

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

### FORØGELSER

Lønudgifterne er hævet ca. 2%.

Lønudgifterne er dog lidt lavere til administrator (nyansat), men til gengæld er der afsat lidt mere til vikarudgifter for samme (vikar adm. og vikar sang).

El-udgifterne er budgetteret 50% højere end i 2022.

Herudover er der mange mindre forøgelser i de forskellige driftsudgiftsposter.

### BESPARELSER

Vedligeholdelse af udenomsarealer, kirkegården er sænket fra 60.000 til det normale niveau 10.000. Årsagen til det midlertidigt høje omkostningsniveau i 2021 og 2022 skyldes renovering af kirkegårdsmuren (en mindre del).

Udgiften til Folkekirkens selvforsikring ligger godt 11.000 lavere end i 2022.

Indbetalinger fra gravstedslegater ligger 51.000 højere end i 2022.

|   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.640.882      | 2.640.467      | 2.606.238,25     | 2.564.328,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.640.882     | -2.732.969     | -2.694.912,91    | -2.421.407,53    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -467.320       | -404.538       | -551.068,94      | -384.537,09      |
| 2 Indtægter                                       | 50.000         | 50.000         | 20.308,89        | 16.730,56        |
| 2 Udgifter, løn                                   | -142.730       | -178.538       | -120.794,24      | -107.670,33      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -374.590       | -276.000       | -450.583,59      | -293.597,32      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.250.420     | -1.254.124     | -1.205.594,03    | -1.113.381,01    |
| 3 Indtægter                                       | 55.500         | 53.500         | 17.984,00        | 47.573,00        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.029.220     | -1.052.429     | -990.044,76      | -972.249,22      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -276.700       | -255.195       | -233.533,27      | -188.704,79      |
| 4 Kirkegård                                       | -331.603       | -396.621       | -297.986,95      | -319.740,25      |
| 4 Indtægter                                       | 278.247        | 213.731        | 340.749,50       | 273.307,35       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -454.850       | -420.352       | -474.268,88      | -404.510,33      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -155.000       | -190.000       | -164.467,57      | -188.537,27      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 45.200         | 43.300         | 28.118,23        | 50.671,46        |
| 5 Indtægter                                       | 66.000         | 66.000         | 64.376,00        | 64.956,00        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -20.800        | -22.700        | -36.257,77       | -14.284,54       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -638.663       | -717.486       | -670.727,69      | -656.825,25      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 5.478,78         | 4.200,00         |
| 6 Udgifter, løn                                   | -367.950       | -440.236       | -430.224,73      | -417.639,93      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -270.713       | -277.250       | -245.981,74      | -243.385,32      |
| 7 Finansielle poster                              | 1.924          | -3.500         | 2.346,47         | 2.404,61         |
| A Resultat af drift                               | 0              | -92.502        | -88.674,66       | 142.920,47       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 92.500         |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | -2             |                  |                  |

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |          |          |             |             |
|--|----------|----------|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |             |             |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -100.000 | -343.750 | 0,00        | -40.357,45  |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -190.800 | -230.800 | -133.753,08 | -79.501,46  |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 520.800  | 474.550  | 130.800,00  | 0,00        |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -230.000 | 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        | -100.000 | -2.953,08   | -119.858,91 |
| C Årets resultat                               | 0        | -192.502 | -91.627,74  | 23.062      |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0        | -100.000 |             |             |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0        | 100.000  |             |             |
| + 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        | 100.000  |             |             |
| 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<br>2023 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2022      | 2021         | 2020         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.640.882      | 2.640.467 | 2.595.432,00 | 2.564.328,00 | 2.640.882               | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 10.806,25    | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.640.882      | 2.640.467 | 2.606.238,25 | 2.564.328,00 | 2.640.882               | 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<br>2023 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2022     | 2021        | 2020        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -243.080       | -199.538 | -243.281,23 | -177.153,02 | 0                       | -55.080          | -188.000                  |
| -17.500        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | -17.500                   |
| -206.740       | -205.000 | -307.787,71 | -207.384,07 | 50.000                  | -87.650          | -169.090                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -467.320       | -404.538 | -551.068,94 | -384.537,09 | 50.000                  | -142.730         | -374.590                  |

#### 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<br>2023 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2022       | 2021          | 2020          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -228.000       | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | -228.000         | 0                         |
| -592.040       | -675.769   | -676.844,36   | -687.140,02   | 11.500                  | -548.540         | -55.000                   |
| -106.600       | -238.113   | -248.139,70   | -151.575,16   | 2.000                   | -44.600          | -64.000                   |
| -11.000        | -13.000    | 0,00          | 0,00          | 8.000                   | 0                | -19.000                   |
| -78.500        | -109.293   | -100.437,46   | -87.063,81    | 0                       | 0                | -78.500                   |
| -58.380        | -58.571    | -41.378,13    | -50.489,04    | 0                       | -46.880          | -11.500                   |
| -112.200       | -106.678   | -131.548,93   | -92.274,91    | 14.000                  | -117.200         | -9.000                    |
| -62.500        | -51.500    | -7.245,45     | -44.838,07    | 20.000                  | -44.000          | -38.500                   |
| -1.200         | -1.200     | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | -1.200                    |
| -1.250.420     | -1.254.124 | -1.205.594,03 | -1.113.381,01 | 55.500                  | -1.029.220       | -276.700                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2023 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2022     | 2021        | 2020        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -284.953       | -333.945 | -237.174,54 | -249.746,36 | 277.247                 | -415.200         | -147.000                  |
| -46.650        | -62.676  | -60.812,41  | -69.993,89  | 1.000                   | -39.650          | -8.000                    |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -331.603       | -396.621 | -297.986,95 | -319.740,25 | 278.247                 | -454.850         | -155.000                  |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 45.200         | 43.300         | 28.118,23        | 50.671,46        | 66.000                  | 0                | -20.800                  |
| 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                        |
| 45.200         | 43.300         | 28.118,23        | 50.671,46        | 66.000                  | 0                | -20.800                  |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -153.275       | -113.500       | -85.918,06       | -96.045,08       | 0                       | -88.875          | -64.400                  |
| -107.160       | -184.595       | -178.120,70      | -170.461,06      | 0                       | -17.160          | -90.000                  |
| -120.455       | -82.528        | -84.883,73       | -72.088,48       | 0                       | -97.455          | -23.000                  |
| -8.580         | -8.580         | -9.101,68        | -8.000,04        | 0                       | -8.580           | 0                        |
| -176.880       | -132.475       | -129.519,64      | -127.446,67      | 0                       | -155.880         | -21.000                  |
| 0              | -129.058       | -126.129,59      | -124.423,70      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -29.000        | -16.000        | -6.637,00        | -3.323,00        | 0                       | 0                | -29.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.966,50        | 0                       | 0                | 0                        |
| -43.313        | -50.750        | -50.417,29       | -52.070,72       | 0                       | 0                | -43.313                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -638.663       | -717.486       | -670.727,69      | -656.825,25      | 0                       | -367.950         | -270.713                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | -6.000         | -5.270,99        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.924          | 2.500          | 480,92           | 2.404,61         | 1.924                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 7.136,54         | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.924          | -3.500         | 2.346,47         | 2.404,61         | 1.924                   | 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<br>2023 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2022     | 2021        | 2020        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -100.000       | -150.000 | 0,00        | -40.357,45  | 0                       | 0                | -100.000                 |
| 0              | -193.750 | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -190.800       | -230.800 | -133.753,08 | -79.501,46  | 0                       | 0                | -190.800                 |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -230.000       | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | -230.000                 |
| 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                        |
| 520.800        | 474.550  | 130.800,00  | 0,00        | 520.800                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -100.000 | -2.953,08   | -119.858,91 | 520.800                 | 0                | -520.800                 |

| <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            | 75.471                   | 0           |             |             |             |                       | 75.471       |

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet