

ÅRSBUDGET 2023

for Voel Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8021

CVR-nr. 38264710

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådene i Voel, Svostrup og Dallerup arbejder henimod, at enhedstanken bliver implementeret, så pastoratet fremstår som en helhed, der er lige meget kirke for sognebørnene i de respektive landsbyer. På denne måde ønsker vi som pastorat at arbejde for udbredelsen af det kristne budskab i sognene med fokus på at styrke fællesskabet i og omkring kirkerne. Vi vil være kirke for alle og ønsker at fremme den opfattelse, at sognenes kirker er store udbydere af kultur samtidig med, at de er rammen for udbredelsen af det kristne budskab. Dette ønsker vi at gøre gennem de nuværende aktiviteter, som ud over gudstjenesten udgør et godt fundament for udarbejdelsen af endnu flere initiativer. Med dette i fokus ønsker vi også at inddrage flere sognebørn i det kirkelige liv ved at skabe en større frivillighedskultur. Det er menighedsrådenes ambition at gøre dette ved at sørge for, at de rette organisatoriske rammer er til stede for at skabe grobund for frivilligheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har i 2023 afsat ekstra mange midler til imødegåelse af de stigende priser på el og gas.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.272.701	1.163.540	1.202.329,00	1.177.454,00
Driftsudgifter i alt	-1.272.701	-1.163.540	-1.297.342,69	-1.043.007,69
2 Kirkebygning og sognegård	-264.188	-170.560	-260.911,29	-166.614,79
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-77.731	-75.910	-36.000,04	-41.014,75
2 Udgifter, øvrige drift	-186.457	-94.650	-224.911,25	-125.600,04
3 Kirkelige aktiviteter	-564.443	-585.822	-492.408,64	-474.151,29
3 Indtægter	0	0	7.112,80	7.435,44
3 Udgifter, løn	-394.743	-374.597	-390.372,24	-358.604,09
3 Udgifter, øvrige drift	-169.700	-211.225	-109.149,20	-122.982,64
4 Kirkegård	-257.914	-221.644	-354.427,95	-280.920,93
4 Indtægter	276.829	310.100	241.257,49	250.648,16
4 Udgifter, løn	-382.643	-380.308	-408.539,60	-329.243,98
4 Udgifter, øvrige drift	-152.100	-151.436	-187.145,84	-202.325,11
5 Præstebolig mv.	-2.100	22.000	22.494,23	35.158,82
5 Indtægter	44.000	58.000	43.470,00	57.420,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-46.100	-36.000	-20.975,77	-22.261,18
6 Administration og fællesudgifter	-180.972	-204.214	-159.521,39	-160.891,18
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-53.300	-52.000	-52.867,50	-54.987,50
6 Udgifter, øvrige drift	-127.672	-152.214	-106.653,89	-105.903,68
7 Finansielle poster	-3.084	-3.300	-52.567,65	4.411,68
A Resultat af drift	0	0	-95.013,69	134.446,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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))	-42.175	0	-55.781,25	-69.706,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-73.806,26
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	42.175	0	101.600,00	131.418,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-48.475,00	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	-2.656,25	-12.093,89
C Årets resultat	0	0	-97.669,94	122.352
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
1.272.701	1.163.540	1.202.329,00	1.173.486,00	1.272.701	0	0
0	0	0,00	3.968,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.272.701	1.163.540	1.202.329,00	1.177.454,00	1.272.701	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
-121.772	-69.060	-149.393,33	-72.200,84	0	-37.015	-84.757
-23.100	-23.000	-41.839,43	-36.098,50	0	0	-23.100
-115.615	-74.720	-69.678,53	-58.315,45	0	-37.015	-78.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.701	-3.780	0,00	0,00	0	-3.701	0
-264.188	-170.560	-260.911,29	-166.614,79	0	-77.731	-186.457

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.388	-322.222	-331.351,28	-294.778,52	0	-292.288	-43.100
-47.500	-57.000	-19.032,29	-23.377,97	0	0	-47.500
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-44.400	-47.400	-39.427,30	-42.860,06	0	-4.900	-39.500
-37.278	-37.600	-27.570,07	-29.044,05	0	-33.778	-3.500
-44.333	-43.325	-46.718,62	-43.351,81	0	-41.833	-2.500
-51.044	-73.775	-23.809,08	-36.238,88	0	-21.944	-29.100
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-564.443	-585.822	-492.408,64	-474.151,29	0	-394.743	-169.700

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
-231.899	-198.584	-328.224,04	-235.493,10	256.829	-345.628	-143.100
-26.015	-23.060	-26.203,91	-45.427,83	20.000	-37.015	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.914	-221.644	-354.427,95	-280.920,93	276.829	-382.643	-152.100

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
-2.100	22.000	22.494,23	35.158,82	44.000	0	-46.100
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
-2.100	22.000	22.494,23	35.158,82	44.000	0	-46.100

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
-20.500	-29.674	-19.890,71	-17.615,88	0	0	-20.500
-57.400	-71.840	-49.136,74	-50.237,39	0	0	-57.400
-10.000	-9.500	-7.308,02	-8.872,46	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.800	-59.500	-60.728,57	-62.699,53	0	-53.300	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.200	-13.000	-1.666,67	0,00	0	0	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.072	-20.700	-20.790,68	-21.465,92	0	0	-19.072
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.972	-204.214	-159.521,39	-160.891,18	0	-53.300	-127.672

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-896,91	-0,25	0	0	0
-3.500	-3.500	-4.944,90	0,00	0	0	-3.500
416	200	208,10	1.040,48	416	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.414,69	3.371,45	0	0	0
0	0	-48.348,63	0,00	0	0	0
-3.084	-3.300	-52.567,65	4.411,68	416	0	-3.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-42.175	0	-55.781,25	-69.706,38	0	0	-42.175
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	0,00	-73.806,26	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-48.475,00	0,00	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	42.175	0	0,00	0,00	42.175	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	101.600,00	131.418,75	0	0	0
I alt	0	0	-2.656,25	-12.093,89	42.175	0	-42.175

<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