

# ÅRSBUDGET 2023

for Voldby Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8023

CVR-nr. 68370213

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

Budgetbidrag for kirketjener overføres til Hammel, og budgetbidrag for lønninger reduceres tilsvarende.

### Forklaring til Endelig bevilling

Provstiudvalgets bemærkninger vedrørende eventuelle ændringer i ligningsbeløbet for 2023:

Drift:

Intet.

Anlæg:

Den eksisterende anlægsbevilling til indvendig renovering af kirken kr. 600.000, forhøjes med kr. 500.000 til bekæmpelse af skimmelsvamp i kirken.

Beløbene udbetales fra anlægspuljen i PU-kassen, når provstiudvalget har godkendt igangsættelse af projektet.

|   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 494.400        | 541.500        | 536.796,00       | 681.800,00       |
| Driftsudgifter i alt                              | -494.400       | -541.500       | -537.057,59      | -477.541,77      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -112.500       | -87.900        | -188.710,89      | -153.003,37      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -112.500       | -87.900        | -188.710,89      | -153.003,37      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -319.280       | -380.184       | -300.823,28      | -257.661,33      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | -2.000,79        | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -276.480       | -308.084       | -274.930,73      | -215.275,79      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -42.800        | -72.100        | -23.891,76       | -42.385,54       |
| 4 Kirkegård                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 4 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 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                | -57.870        | -68.591        | -43.923,33       | -62.306,92       |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -15.700        | -15.700        | -6.531,00        | -13.125,10       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -42.170        | -52.891        | -37.392,33       | -49.181,82       |
| 7 Finansielle poster                              | -4.750         | -4.825         | -3.600,09        | -4.570,15        |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -261,59          | 204.258,23       |
| 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))     | 0 | 0 | 0,00    | -1.660.805,36 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0 | 0,00    | -150.201,07   |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0 | 0 | 0,00    | 1.344.095,96  |
| 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    | -466.910,47   |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | -261,59 | -262.652      |
| 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<br>2023 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2022    | 2021       | 2020       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 494.400        | 541.500 | 536.796,00 | 681.800,00 | 494.400                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 494.400        | 541.500 | 536.796,00 | 681.800,00 | 494.400                 | 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>øvrig drift |
| 0              | 0       | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -46.500        | -27.800 | -123.330,14 | -42.527,54  | 0                       | 0                | -46.500                  |
| -7.500         | -5.000  | -6.840,00   | -6.875,00   | 0                       | 0                | -7.500                   |
| -58.500        | -55.100 | -58.540,75  | -103.600,83 | 0                       | 0                | -58.500                  |
| 0              | 0       | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -112.500       | -87.900 | -188.710,89 | -153.003,37 | 0                       | 0                | -112.500                 |

#### 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>øvrig drift |
| 0              | 0        | -2.000,79   | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -244.370       | -290.864 | -287.573,84 | -228.698,13 | 0                       | -235.770         | -8.600                   |
| -15.000        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | -15.000                  |
| -12.200        | -46.200  | -3.900,00   | -6.224,65   | 0                       | 0                | -12.200                  |
| -4.000         | -18.500  | 0,00        | -18.456,34  | 0                       | 0                | -4.000                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -14.710        | -14.620  | -7.348,65   | -4.282,21   | 0                       | -14.710          | 0                        |
| -29.000        | -10.000  | 0,00        | 0,00        | 0                       | -26.000          | -3.000                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -319.280       | -380.184 | -300.823,28 | -257.661,33 | 0                       | -276.480         | -42.800                  |

#### 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>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                        |

## 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                        |
| 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. miljøråd./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 |
| -11.063        | -21.156        | -6.264,77        | -22.143,86       | 0                       | 0                | -11.063                  |
| -23.050        | -21.850        | -20.990,00       | -27.156,75       | 0                       | -7.850           | -15.200                  |
| -9.150         | -8.750         | -1.331,16        | -928,25          | 0                       | -7.850           | -1.300                   |
| -3.900         | -3.900         | -3.850,00        | -3.850,00        | 0                       | 0                | -3.900                   |
| -3.900         | -3.900         | -3.850,00        | -3.850,00        | 0                       | 0                | -3.900                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -1.500         | 0,00             | -1.518,75        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -916,70          | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.807         | -7.535         | -7.637,40        | -1.942,61        | 0                       | 0                | -6.807                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -57.870        | -68.591        | -43.923,33       | -62.306,92       | 0                       | -15.700          | -42.170                  |

### 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                        |
| -4.900         | -4.900         | -3.675,23        | -4.945,83        | 0                       | 0                | -4.900                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 150            | 75             | 75,14            | 375,68           | 150                     | 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                        |
| -4.750         | -4.825         | -3.600,09        | -4.570,15        | 150                     | 0                | -4.900                   |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab      | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2023   | 2022   | 2021     | 2020          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |        |          |               |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | 0,00     | -1.660.805,36 | 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      | 0,00     | -150.201,07   | 0                       | 0                | 0                         |
| 84 Krematorium                              | 0      | 0      | 0,00     | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 85 Præsteboliger                            | 0      | 0      | 0,00     | 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                      | 0      | 0      | 0,00     | 1.224.241,64  | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00     | 119.854,32    | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | 0,00     | -466.910,47   | 0                       | 0                | 0                         |

