

# ÅRSBUDGET 2023

for Skorup-Tvilum Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8025

CVR-nr. 38272616

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Med udgangspunkt i vores mission (hvad er vi til for i dag?, skal vi drømme om, hvor vi vil hen i fremtiden.

- Hvilke drømme har vi for kirkelivet i Skorup-Tvilum for de kommende år ?
- Bevare det gode kirkeliv, fastholde dåbsprocenten.
- Inddrage vores børn mere ved spaghettigudstjenester som skal nytænkes.
- Lave en ny slags ledsagerordning og få kirkebil til at hente ældre ude i Fårvang by og omegn.
- Skabe mere fællesskab for vores enlige.
- Mere salmesang, foredrag i kirken.

Fastholde dåbsprocenten og kontakt til etniske danskere fra vugge til grav.

Skabe kontakt til ikke-etniske danskere, og få dem som brugere af vore arrangementer.

Menighedsrådet har fokus på omforandring /omlægning af kirkegårdene og den grønne omstilling

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.978.102	1.881.716	1.905.091,75	1.803.558,00
Driftsudgifter i alt	-1.978.102	-1.881.716	-1.942.912,76	-1.797.482,41
2 Kirkebygning og sognegård	-381.685	-333.480	-413.734,01	-319.918,51
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-152.260	-147.680	-150.766,13	-140.178,57
2 Udgifter, øvrige drift	-229.425	-185.800	-262.967,88	-179.739,94
3 Kirkelige aktiviteter	-1.023.945	-1.013.110	-945.726,34	-882.478,25
3 Indtægter	5.000	5.000	20.355,20	8.357,58
3 Udgifter, løn	-880.145	-851.310	-805.883,97	-769.893,92
3 Udgifter, øvrige drift	-148.800	-166.800	-160.197,57	-120.941,91
4 Kirkegård	-313.616	-290.799	-290.512,58	-311.300,59
4 Indtægter	383.009	389.651	400.196,65	443.102,74
4 Udgifter, løn	-456.625	-446.450	-486.300,21	-544.280,82
4 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-234.000	-204.409,02	-210.122,51
5 Præstebolig mv.	17.430	17.740	-19.454,83	-70.459,49
5 Indtægter	78.000	78.000	89.396,13	49.565,22
5 Udgifter, løn	-14.570	-14.260	-20.221,54	-6.983,54
5 Udgifter, øvrige drift	-46.000	-46.000	-88.629,42	-113.041,17
6 Administration og fællesudgifter	-274.286	-260.067	-190.864,43	-218.340,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-64.700	-64.700	-61.555,30	-63.800,00
6 Udgifter, øvrige drift	-209.586	-195.367	-129.309,13	-154.540,84
7 Finansielle poster	-2.000	-2.000	-82.620,57	5.015,27
A Resultat af drift	0	0	-37.821,01	6.075,59
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))	-87.000	0	-49.717,63	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	87.000	0	109.231,46	407.178,20
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-427.963,83
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	59.513,83	-20.785,63
C Årets resultat	0	0	21.692,82	-14.710
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
1.978.102	1.881.716	1.844.873,00	1.803.558,00	1.978.102	0	0
0	0	60.218,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.978.102	1.881.716	1.905.091,75	1.803.558,00	1.978.102	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
-245.705	-210.690	-263.321,78	-186.212,17	0	-94.705	-151.000
-22.000	-22.000	-28.856,50	-20.023,70	0	0	-22.000
-94.780	-86.190	-105.360,86	-108.282,82	0	-47.355	-47.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.200	-14.600	-16.194,87	-5.399,82	0	-10.200	-9.000
-381.685	-333.480	-413.734,01	-319.918,51	0	-152.260	-229.425

#### 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
-592.110	-576.908	-518.800,55	-566.955,70	0	-542.110	-50.000
-72.455	-70.998	-70.704,88	-9.946,46	0	-45.455	-27.000
-12.000	-30.000	-21.500,00	-18.000,00	0	0	-12.000
-35.000	-35.000	-58.403,38	-46.016,62	0	0	-35.000
-153.870	-147.469	-143.982,51	-157.899,29	5.000	-148.370	-10.500
-91.450	-88.855	-97.399,33	-49.389,24	0	-82.150	-9.300
-67.060	-63.880	-34.935,69	-34.270,94	0	-62.060	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.023.945	-1.013.110	-945.726,34	-882.478,25	5.000	-880.145	-148.800

#### 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
-254.481	-233.369	-235.971,87	-281.269,61	353.009	-376.490	-231.000
-59.135	-57.430	-54.540,71	-30.030,98	30.000	-80.135	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.616	-290.799	-290.512,58	-311.300,59	383.009	-456.625	-240.000

## 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
-14.570	-14.260	-62.886,83	-89.441,07	46.000	-14.570	-46.000
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
32.000	32.000	43.432,00	18.981,58	32.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.430	17.740	-19.454,83	-70.459,49	78.000	-14.570	-46.000

### 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
-36.000	-28.000	-29.477,91	-50.307,42	0	0	-36.000
-130.778	-121.932	-65.575,92	-70.432,68	0	-12.700	-118.078
-20.000	-20.000	-13.135,54	-18.022,28	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-60.000	-56.601,00	-56.590,00	0	-52.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-5.695,30	-1.407,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.508	-20.135	-20.378,76	-21.580,96	0	0	-17.508
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.286	-260.067	-190.864,43	-218.340,84	0	-64.700	-209.586

### 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
-2.000	-2.000	-378,40	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	268,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.001,34	4.746,34	0	0	0
0	0	-89.243,51	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-82.620,57	5.015,27	0	0	-2.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-49.717,63	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-87.000	0	0,00	0,00	0	0	-87.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-427.963,83	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	87.000	0	0,00	0,00	87.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	109.231,46	407.178,20	0	0	0
I alt	0	0	59.513,83	-20.785,63	87.000	0	-87.000

