

ÅRSBUDGET 2023

for Vitved Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8036

CVR-nr. 17765213

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning

Kirken er tilgængelig for alle.
Gudstjenesten er for alle, der ønsker at høre det kristne budskab.
Styrke det kristne engagement og samtidig respektere andre trosretninger.
Fortsat sikre de bedste rammer for forkyndelse af det kristne budskab.
Kirken er forankret i lokalsamfundet, og skal være en aktiv del af sognenes liv.
Opretholde et rigt musik - og korliv i tilknytning til kirkerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Målsætninger for Kirke- og sogneliv

Styrke skole-kirkesamarbejdet.
Sikre stor synlighed som kirke.
Bevare og udvikle bladet Kirke- og Sognekontakt som et vigtigt bindeled mellem kirken og sognene og andre med interesse for sognenes liv.
Bevare kirkegårde som velholdte og fredfyldte fristeder.
Aktivt at sikre, at sognelivet udvikles i takt med den byvækst, der sker inden for sognenes grænser.
Det skal være lettere at være ny i kirken.
Gøre det nemmere for børn og forældre at være i kirken.
Gøre det mere attraktivt for unge, at fastholde tilknytningen til kirken efter konfirmation.
Stalden/Præstegården opgraderes til Sognegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløb udmeldt i maj 2022

Tidligere anvendt fordeling af fællesomkostninger på 40/60 mellem Vitved og Fruering kirke er fastholdt.

Driftsudgifter er 2019 tal afrundet, med enkelt reguleringer.

Supplerende bemærkninger

- Kalkning kr. 60.000

-Hjemfaldne gravstedskapitaler, beløbet svinger meget. Beløbet er iflg. KAS opgørelse

Et forventet overskud overføres til Menighedsrådets fri midler

Anlægsbevilling på kr. 300.000 til varmeanlæg

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.128.349	1.115.334	1.157.258,00	1.093.764,00
Driftsudgifter i alt	-1.156.337	-1.069.029	-1.132.876,22	-997.552,73
2 Kirkebygning og sognegård	-163.000	-101.000	-99.971,41	-57.893,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-101.000	-99.971,41	-57.893,93
3 Kirkelige aktiviteter	-557.230	-547.000	-473.011,41	-525.637,63
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-403.230	-392.000	-366.811,74	-387.026,10
3 Udgifter, øvrige drift	-154.000	-155.000	-106.199,67	-138.611,53
4 Kirkegård	-275.307	-251.837	-281.379,99	-242.477,22
4 Indtægter	67.563	61.163	92.039,81	70.983,08
4 Udgifter, løn	-247.870	-217.000	-221.897,00	-241.131,28
4 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-96.000	-151.522,80	-72.329,02
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	-163.200	-169.192	-220.167,79	-171.112,17
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-38.600	-41.781	-56.121,90	-52.197,85
6 Udgifter, øvrige drift	-124.600	-127.411	-164.045,89	-118.914,32
7 Finansielle poster	2.400	0	-58.345,62	-431,78
A Resultat af drift	-27.988	46.305	24.381,78	96.211,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	27.987	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	46.305		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	0	0,00	-758.641,83
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	0	0,00	379.320,91
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	-379.320,92
C Årets resultat	-27.988	46.305	24.381,78	-283.110
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.128.349	1.115.334	1.102.572,00	1.093.764,00	1.128.349	0	0
0	0	54.686,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.128.349	1.115.334	1.157.258,00	1.093.764,00	1.128.349	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.000	-71.000	-72.794,15	-52.036,43	0	0	-136.000
-27.000	-30.000	-27.177,26	-5.857,50	0	0	-27.000
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
-163.000	-101.000	-99.971,41	-57.893,93	0	0	-163.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.782	-245.420	-233.507,12	-256.345,00	0	-235.782	-20.000
-73.096	-87.660	-68.812,70	-74.896,01	0	-32.096	-41.000
-43.000	-29.000	-3.000,00	-5.313,70	0	-6.000	-37.000
-43.000	-44.000	-39.600,00	-42.899,20	0	-6.000	-37.000
-85.592	-82.320	-77.362,26	-73.985,97	0	-70.592	-15.000
-55.760	-57.600	-50.729,33	-71.697,75	0	-52.760	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-500,00	0	0	-1.000
-557.230	-547.000	-473.011,41	-525.637,63	0	-403.230	-154.000

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-275.307	-251.837	-281.379,99	-242.477,22	67.563	-247.870	-95.000
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
-275.307	-251.837	-281.379,99	-242.477,22	67.563	-247.870	-95.000

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
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. 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
-39.000	-38.000	-57.068,45	-63.524,61	0	0	-39.000
-41.000	-46.000	-70.759,84	-43.549,87	0	-14.000	-27.000
-22.600	-21.000	-18.100,73	-12.387,97	0	-9.600	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-53.781	-63.827,17	-35.753,28	0	-15.000	-36.000
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	-4.661,88	0	0	0
-9.600	-10.411	-10.411,60	-11.234,56	0	0	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.200	-169.192	-220.167,79	-171.112,17	0	-38.600	-124.600

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	-1.816,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.400	0	203,48	1.017,34	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	-1.702,81	-1.449,12	0	0	1.000
0	0	-55.029,31	0,00	0	0	0
2.400	0	-58.345,62	-431,78	1.400	0	1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-300.000	0	0,00	-758.641,83	0	0	-300.000
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	0,00	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	300.000	0	0,00	0,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	379.320,91	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-379.320,92	300.000	0	-300.000

<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