

ÅRSBUDGET 2023

for Skivholme-Sjelle-Skjørring Sognes Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8077

CVR-nr. 68336716

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

For at sikre kvaliteten i den daglige drift og vedligeholdelse udføres dette af personale og professionelle leverandører - fortrinsvis lokale.
Frivillige søges inddraget i øvrige aktiviteter, dels for at spare lønkroner, men først og fremmest for at øge tilknytningen til sognekirkernes arbejde.
Menighedsrådet vil have øget fokus på grøn omstilling.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det højere omkostningsniveau betyder, at vi budgetterer med et underskud på 130.000 kr. vedr. driften, da vi gerne vil fastholde vores aktiviteter og et ansvarligt vedligeholdelsesniveau.
Det forventes, at underskuddet kan dækkes af de frie midler.

I løbet af 2022 er den nye struktur på medarbejdersiden blevet kørt ind.
Til den daglige drift af kirker, kirkegårde samt sognegård og præstegårdshave er der nu fire faste medarbejdere: kirketjener, graver og 2 gravermedhjælpere.
Det er lidt usikkert, hvordan økonomien bliver omkring dette.
Lønningerne er nogenlunde kendte, men der kan blive nogle ekstra anskaffelser af grej, når flere skal kunne være i gang samtidig, ligesom graverlokalerne i specielt Sjelle og Skjærring mangler nogle faciliteter.

Vi har tidligere forsøgt at starte et børnekor, men bl.a. coronaperioden gjorde det vanskeligt.
Nu forsøger vi igen, og er ganske optimistiske - derfor er der ca. 25.000 kr. i budgettet til børnekorleder og udgifter.

Vi har udtrykt ønske om at blive betjent af et fælles regnskabskontor - gerne fra starten af 2023.
Det er endnu uvist om det lykkes til den tid, så vi har ikke budgetteret med udgiften hertil.
Prisen fra regnskabskontoret i Silkeborg er skønnet at ville være ca. 90.000 kr.
Vi vil kunne spare 25.000 kr. på løn til regnskabsfører.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne er budgetteret med 2% over niveauet april 2022.

El er budgetteret ud fra forbruget i 2021, men med prisniveau som april 2022.
Måske optimistisk vedr. prisen, men vi satser på at spare lidt på forbruget.

Udover kalkning af en kirke, er der ikke i driften budgetteret med større enkeltarbejder.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.581.215	2.547.849	2.568.620,00	2.393.712,00
Driftsudgifter i alt	-2.711.215	-2.547.849	-2.512.651,79	-2.400.178,71
2 Kirkebygning og sognegård	-577.130	-549.800	-487.767,41	-465.812,03
2 Indtægter	0	0	0,00	21.794,45
2 Udgifter, løn	-101.630	-148.300	-65.706,25	-62.387,58
2 Udgifter, øvrige drift	-475.500	-401.500	-422.061,16	-425.218,90
3 Kirkelige aktiviteter	-1.096.790	-849.450	-915.259,01	-857.184,55
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-805.274	-609.950	-711.277,87	-672.989,12
3 Udgifter, øvrige drift	-291.516	-239.500	-203.981,14	-184.195,43
4 Kirkegård	-743.867	-840.449	-791.961,06	-836.626,86
4 Indtægter	242.100	215.500	205.670,42	286.350,65
4 Udgifter, løn	-676.467	-696.600	-683.105,06	-830.303,17
4 Udgifter, øvrige drift	-309.500	-359.349	-314.526,42	-292.674,34
5 Præstebolig mv.	-39.928	-61.650	-169.758,41	-44.915,72
5 Indtægter	253.000	250.000	200.990,13	214.747,05
5 Udgifter, løn	-43.428	-64.650	-20.116,62	-21.472,14
5 Udgifter, øvrige drift	-249.500	-247.000	-350.631,92	-238.190,63
6 Administration og fællesudgifter	-259.000	-249.500	-143.924,43	-191.985,93
6 Indtægter	0	0	132.572,00	0,00
6 Udgifter, løn	-52.500	-52.500	-52.499,88	-52.499,88
6 Udgifter, øvrige drift	-206.500	-197.000	-223.996,55	-139.486,05
7 Finansielle poster	5.500	3.000	-3.981,47	-3.653,62
A Resultat af drift	-130.000	0	55.968,21	-6.466,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	130.000	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))	-621.845	0	0,00	-31.156,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	621.845	0	0,00	0,00
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	-31.156,25
C Årets resultat	-130.000	0	55.968,21	-37.623
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, øvrig drift
2.581.215	2.547.849	2.466.120,00	2.393.712,00	2.581.215	0	0
0	0	102.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.581.215	2.547.849	2.568.620,00	2.393.712,00	2.581.215	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.300	-416.100	-260.011,90	-333.567,03	0	-15.300	-392.000
-45.000	-45.000	-152.449,01	-21.487,50	0	0	-45.000
-124.830	-88.700	-75.306,50	-110.757,50	0	-86.330	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-577.130	-549.800	-487.767,41	-465.812,03	0	-101.630	-475.500

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 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
-665.389	-528.700	-629.580,07	-602.988,27	0	-582.139	-83.250
-137.266	-93.000	-70.936,44	-31.528,66	0	-69.000	-68.266
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.400	-85.000	-131.177,63	-119.696,45	0	-41.400	-95.000
-61.569	-46.580	-40.629,24	-51.228,14	0	-56.569	-5.000
-46.166	-46.170	-22.612,54	-24.069,21	0	-36.166	-10.000
-50.000	-50.000	-20.323,09	-27.673,82	0	-20.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.096.790	-849.450	-915.259,01	-857.184,55	0	-805.274	-291.516

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, øvrig drift
-723.867	-820.449	-785.273,56	-834.526,86	242.100	-676.467	-289.500
-20.000	-20.000	-6.687,50	-2.100,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.867	-840.449	-791.961,06	-836.626,86	242.100	-676.467	-309.500

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	-525,00	0,00	0	0	0
-125.928	-147.650	-248.020,06	-136.049,23	87.000	-43.428	-169.500
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
86.000	86.000	78.786,65	71.500,19	166.000	0	-80.000
0	0	0,00	19.633,32	0	0	0
-39.928	-61.650	-169.758,41	-44.915,72	253.000	-43.428	-249.500

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
0	0	132.572,00	0,00	0	0	0
-104.000	-104.000	-105.879,85	-82.142,38	0	-14.000	-90.000
-62.000	-62.500	-106.086,17	-43.614,20	0	-8.500	-53.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-43.000	-36.156,57	-37.133,29	0	-30.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-15.000	-6.000,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-5.504,10	0	0	0
-25.000	-25.000	-22.373,84	-23.591,96	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.000	-249.500	-143.924,43	-191.985,93	0	-52.500	-206.500

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	-596,15	-1.866,35	0	0	0
0	0	-1.931,36	-1.342,87	0	0	0
5.500	3.000	2.772,84	6.022,26	5.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.226,80	-6.466,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.500	3.000	-3.981,47	-3.653,62	5.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-621.845	0	0,00	-31.156,25	0	0	-621.845
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	621.845	0	0,00	0,00	621.845	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-31.156,25	621.845	0	-621.845

