

ÅRSBUDGET 2023

for Skovby Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8078

CVR-nr. 68353610

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes med energiforbedringer. Herunder kommer der formentlig fjernvarme til Skovby inden for meget kort årrække måske allerede i 2022/2023. Dette betyder et ønske om anlægsbevillinger, idet vi har 3 bygninger, der d.d. er opvarmet af naturgas. Herudover arbejdes der med forbedring af energiforbruget i kirken, der er el-opvarmet.

I kraft af stor befolkningstilvækst i Skovby, især blandt børnefamilier vil der om få år blive et behov for øget kapacitet til konfirmand- og minikonfirmandundervisning, idet skolen udbygges til 4 spor fra de nuværende 3. Herudover vil der forhåbentlig/forventeligt opstå øget aktivitet i sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.270.388	2.094.924	2.415.071,03	2.044.440,00
Driftsudgifter i alt	-2.270.389	-2.094.923	-2.429.998,27	-2.128.461,68
2 Kirkebygning og sognegård	-485.730	-431.304	-463.570,25	-479.022,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-276.730	-222.304	-252.517,61	-236.826,64
2 Udgifter, øvrige drift	-209.000	-209.000	-211.052,64	-242.196,14
3 Kirkelige aktiviteter	-1.239.289	-1.176.687	-1.193.127,94	-1.167.107,25
3 Indtægter	0	0	1.250,00	640,00
3 Udgifter, løn	-1.015.536	-951.487	-1.009.305,46	-959.764,21
3 Udgifter, øvrige drift	-223.753	-225.200	-185.072,48	-207.983,04
4 Kirkegård	-286.974	-269.532	-468.602,24	-229.240,88
4 Indtægter	117.779	119.227	131.053,44	160.028,50
4 Udgifter, løn	-285.634	-270.077	-263.599,01	-267.574,85
4 Udgifter, øvrige drift	-119.119	-118.682	-336.056,67	-121.694,53
5 Præstebolig mv.	9.100	9.100	11.628,97	13.728,11
5 Indtægter	48.000	48.000	62.814,02	57.352,57
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-38.900	-38.900	-51.185,05	-43.624,46
6 Administration og fællesudgifter	-266.496	-225.500	-294.113,23	-269.814,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-119.996	-79.000	-111.820,58	-81.467,02
6 Udgifter, øvrige drift	-146.500	-146.500	-182.292,65	-188.347,96
7 Finansielle poster	-1.000	-1.000	-22.213,58	2.996,10
A Resultat af drift	-1	1	-14.927,24	-84.021,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	1		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-564.311,03	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-115.500	0	-148.973,13	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	115.500	0	900.456,00	62.028,00
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	187.171,84	62.028,00
C Årets resultat	-1	1	172.244,60	-21.994
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
2.270.388	2.094.924	2.065.056,00	2.044.440,00	2.270.388	0	0
0	0	350.015,03	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.270.388	2.094.924	2.415.071,03	2.044.440,00	2.270.388	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
-109.404	-111.122	-89.116,27	-114.718,65	0	-31.404	-78.000
-24.000	-24.000	-81.527,77	-71.704,63	0	0	-24.000
-352.326	-296.182	-292.926,21	-292.599,50	0	-245.326	-107.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.730	-431.304	-463.570,25	-479.022,78	0	-276.730	-209.000

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
-427.505	-372.300	-415.307,98	-398.573,67	0	-427.505	0
-406.542	-446.050	-454.584,06	-441.755,02	0	-395.542	-11.000
-38.713	-25.000	-19.112,90	-3.416,12	0	-13.713	-25.000
-28.000	-28.000	-28.777,20	-31.540,16	0	0	-28.000
-104.000	-107.000	-110.281,17	-113.750,46	0	-12.000	-92.000
-122.841	-80.854	-93.916,34	-98.442,57	0	-115.841	-7.000
-8.961	-10.562	-9.955,97	-20.924,44	0	-7.461	-1.500
-101.227	-105.721	-59.692,32	-57.204,81	0	-43.474	-57.753
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.239.289	-1.176.687	-1.193.127,94	-1.167.107,25	0	-1.015.536	-223.753

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
-286.974	-269.532	-468.602,24	-230.873,38	117.779	-285.634	-119.119
0	0	0,00	1.632,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.974	-269.532	-468.602,24	-229.240,88	117.779	-285.634	-119.119

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
29.100	29.100	27.638,37	35.844,48	48.000	0	-18.900
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
-20.000	-20.000	-16.009,40	-22.116,37	0	0	-20.000
9.100	9.100	11.628,97	13.728,11	48.000	0	-38.900

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
-81.936	-73.500	-93.959,76	-101.673,66	0	-24.436	-57.500
-6.000	-6.000	-24.927,52	-4.932,74	0	0	-6.000
-21.903	-20.260	-19.796,45	-34.289,39	0	-11.903	-10.000
-4.000	-9.000	-3.850,00	-10.000,00	0	-4.000	0
-92.657	-56.740	-86.468,37	-51.982,50	0	-79.657	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-21.516,53	-22.181,17	0	0	-12.000
0	0	-75,00	0,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-43.519,60	-44.755,52	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.496	-225.500	-294.113,23	-269.814,98	0	-119.996	-146.500

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
-1.000	-1.000	-5.220,69	-2.691,57	0	0	-1.000
0	0	413,84	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	-17.406,73	5.687,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-22.213,58	2.996,10	0	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	0	0	-68.265,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-496.046,03	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-115.500	0	-148.973,13	0,00	0	0	-115.500
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	115.500	0	785.316,00	0,00	115.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	115.140,00	62.028,00	0	0	0
I alt	0	0	187.171,84	62.028,00	115.500	0	-115.500

<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	0	0