

ÅRSBUDGET 2023

for Vissing Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8142

CVR-nr. 19606414

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At styrke kirkens liv og vækst ved at understøtte sognets liv og vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at igangsætte process til udvidelse af graverhuset. Omfang og dermed udgifter kendes ikke på nuværende tidspunkt. Projektet er udskudt af provstiudvalget, og vil tidligst kunne budgetsættes i 2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er indenfor driften afsat en pulje på 16.000 kr., der har til formål at aktivere lokale kræfter omkring udvikling af arrangementstyper i og omkring kirken.

Der er indenfor driften sat ekstra fokus på det musikalske kirkeliv, idet budgetsatte beløb til koncerthonorarer er øget.

Menighedsrådet arbejder fortsat med etablering af døbefont ved udealteret.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	217.600	217.100	216.800,00	216.100,00
Driftsudgifter i alt	-217.600	-242.100	-253.760,47	-151.120,05
2 Kirkebygning og sognegård	-60.914	-91.340	-109.719,50	-50.872,66
2 Indtægter	0	0	30.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-60.914	-91.340	-139.719,50	-50.872,66
3 Kirkelige aktiviteter	-103.000	-87.000	-59.190,12	-44.992,40
3 Indtægter	0	0	32.514,00	17.464,05
3 Udgifter, løn	-50.500	-31.500	-46.200,00	-49.136,97
3 Udgifter, øvrige drift	-52.500	-55.500	-45.504,12	-13.319,48
4 Kirkegård	-3.000	-7.000	-47.594,51	-16.247,19
4 Indtægter	0	0	0,00	30.440,79
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-3.000	-7.000	-47.594,51	-46.687,98
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	-48.932	-55.383	-35.051,64	-38.843,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.383,00
6 Udgifter, øvrige drift	-48.932	-55.383	-35.051,64	-37.460,75
7 Finansielle poster	-1.754	-1.377	-2.204,70	-164,05
A Resultat af drift	0	-25.000	-36.960,47	64.979,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	25.000		
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	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	0,00
C Årets resultat	0	-25.000	-36.960,47	64.980
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
217.600	217.100	216.800,00	216.100,00	217.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
217.600	217.100	216.800,00	216.100,00	217.600	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
-50.914	-50.340	-92.001,57	-33.608,78	0	0	-50.914
-10.000	-41.000	-17.717,93	-17.263,88	0	0	-10.000
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
-60.914	-91.340	-109.719,50	-50.872,66	0	0	-60.914

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
-1.000	-1.000	-526,32	-823,13	0	0	-1.000
-37.500	-47.000	-16.376,54	-3.761,89	0	-12.000	-25.500
-1.000	-1.000	0,00	-3.518,75	0	0	-1.000
-10.000	-15.000	-3.322,53	0,00	0	0	-10.000
-3.500	-1.500	-2.667,12	-1.200,00	0	-1.500	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.500	-15.000	-9.692,01	-34.171,88	0	-37.000	-6.500
-6.000	-6.000	-26.605,60	-1.016,75	0	0	-6.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-103.000	-87.000	-59.190,12	-44.992,40	0	-50.500	-52.500

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
-3.000	-7.000	-47.594,51	-16.247,19	0	0	-3.000
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
-3.000	-7.000	-47.594,51	-16.247,19	0	0	-3.000

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
0	0	0,54	-22,43	0	0	0
-32.500	-36.500	-18.872,44	-19.687,59	0	0	-32.500
-4.000	-4.500	-4.350,00	-4.090,37	0	0	-4.000
-4.000	-4.000	-3.850,00	-5.133,00	0	0	-4.000
-5.500	-7.000	-4.631,50	-6.160,00	0	0	-5.500
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
-2.932	-3.383	-3.348,24	-3.750,36	0	0	-2.932
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.932	-55.383	-35.051,64	-38.843,75	0	0	-48.932

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	-1.500	-2.327,86	-779,87	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
246	123	123,16	615,82	246	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
-1.754	-1.377	-2.204,70	-164,05	246	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	0,00	0,00	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

