

# ÅRSBUDGET 2023

for Voldum-Rud Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8143

CVR-nr. 30480414

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er indenfor driften afsat beløb til følgende opgaver:

Udskiftning af projektører (til belysning af kirken) til LED, 18.500 kr.

Stolevogn til kirkehuset, 1.500 kr.

Rengøringsvogn til kirkehuset, 5.000 kr.

20 stk. højskolesangbøger, 6.000 kr.

Fryser til kirkehuset, 5.000 kr.

Kirkegårdspulje:

Der er afsat 115.000 kr. til byttepris ved indkøb af eltruck til erstatning af ældre maskine.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.636.300	1.713.300	1.700.700,00	1.754.100,00
Driftsudgifter i alt	-1.636.300	-1.713.203	-1.727.400,74	-1.702.392,41
2 Kirkebygning og sognegård	-421.098	-319.322	-422.002,76	-370.021,74
2 Indtægter	0	170	0,00	25.000,00
2 Udgifter, løn	-124.800	-108.690	-106.753,68	-114.187,69
2 Udgifter, øvrige drift	-296.298	-210.802	-315.249,08	-280.834,05
3 Kirkelige aktiviteter	-623.000	-651.890	-585.572,23	-527.286,65
3 Indtægter	4.000	9.852	0,00	768,00
3 Udgifter, løn	-490.800	-499.462	-433.103,04	-428.522,33
3 Udgifter, øvrige drift	-136.200	-162.280	-152.469,19	-99.532,32
4 Kirkegård	-439.985	-491.882	-465.067,30	-435.806,65
4 Indtægter	262.615	234.138	205.979,21	192.045,71
4 Udgifter, løn	-561.600	-552.196	-543.687,61	-536.288,40
4 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-173.824	-127.358,90	-91.563,96
5 Præstebolig mv.	-26.800	-21.664	-72.812,23	-142.058,94
5 Indtægter	56.000	69.000	56.707,79	32.513,18
5 Udgifter, løn	-28.800	-28.318	-27.881,28	-27.501,96
5 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-62.346	-101.638,74	-147.070,16
6 Administration og fællesudgifter	-123.090	-228.150	-157.777,69	-192.138,12
6 Indtægter	0	0	109.546,35	0,00
6 Udgifter, løn	0	-27.000	-126.672,60	-17.126,25
6 Udgifter, øvrige drift	-123.090	-201.150	-140.651,44	-175.011,87
7 Finansielle poster	-2.327	-295	-24.168,53	-35.080,31
A Resultat af drift	0	97	-26.700,74	51.707,59
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	97		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-763.168,25	-4.289.250,86
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	757.337,00	4.287.588,56
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	-5.831,25	-1.662,30
C Årets resultat	0	97	-32.531,99	50.045
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
1.636.300	1.713.300	1.700.700,00	1.754.100,00	1.636.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.636.300	1.713.300	1.700.700,00	1.754.100,00	1.636.300	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
-212.298	-164.105	-191.085,92	-228.333,85	0	-36.000	-176.298
-53.500	-40.068	-139.609,81	-19.219,95	0	0	-53.500
-155.300	-115.149	-91.307,03	-122.467,94	0	-88.800	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.098	-319.322	-422.002,76	-370.021,74	0	-124.800	-296.298

#### 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	-450,00	0	0	0
-349.050	-333.997	-370.876,11	-334.694,81	0	-304.050	-45.000
-80.800	-110.045	-103.017,29	-70.894,20	0	-57.500	-23.300
-28.200	-21.391	-9.640,51	-17.584,16	0	-21.000	-7.200
-60.500	-64.929	-55.534,76	-49.041,67	0	-12.500	-48.000
-9.000	-47.939	-27.686,67	-37.659,17	0	-8.000	-1.000
-80.250	-35.767	-10.851,17	-9.225,68	0	-77.750	-2.500
-15.200	-37.822	-7.465,72	-7.236,96	4.000	-10.000	-9.200
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-623.000	-651.890	-585.572,23	-527.286,65	4.000	-490.800	-136.200

#### 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
-428.485	-484.357	-465.067,30	-432.506,65	262.615	-561.600	-129.500
-11.500	-7.525	0,00	-3.300,00	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.985	-491.882	-465.067,30	-435.806,65	262.615	-561.600	-141.000



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-763.168,25	-4.289.250,86	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	757.337,00	4.287.588,56	0	0	0
I alt	0	0	-5.831,25	-1.662,30	0	0	0

<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