

ÅRSBUDGET 2023

for Vivild Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8265

CVR-nr. 48937810

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

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.088.629	1.059.650	1.080.768,00	931.908,00
Driftsudgifter i alt	-1.088.629	-1.059.650	-1.159.163,42	-1.099.824,95
2 Kirkebygning og sognegård	-402.000	-317.912	-260.004,93	-332.724,70
2 Indtægter	0	0	17.716,85	0,00
2 Udgifter, løn	-106.000	-114.162	-83.349,98	-83.311,39
2 Udgifter, øvrige drift	-296.000	-203.750	-194.371,80	-249.413,31
3 Kirkelige aktiviteter	-219.500	-226.083	-193.934,10	-168.168,39
3 Indtægter	51.000	50.000	45.823,24	54.559,46
3 Udgifter, løn	-156.000	-168.243	-137.495,26	-123.321,83
3 Udgifter, øvrige drift	-114.500	-107.840	-102.262,08	-99.406,02
4 Kirkegård	-342.379	-357.405	-550.670,39	-425.798,26
4 Indtægter	263.545	262.000	224.363,80	231.921,79
4 Udgifter, løn	-438.000	-458.405	-636.018,82	-493.944,12
4 Udgifter, øvrige drift	-167.924	-161.000	-139.015,37	-163.775,93
5 Præstebolig mv.	-3.500	0	-8.299,37	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-3.500	0	-8.299,37	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-121.250	-156.750	-143.451,39	-171.348,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-27.500	-23.000	-36.852,35	-23.039,10
6 Udgifter, øvrige drift	-93.750	-133.750	-106.599,04	-148.309,11
7 Finansielle poster	0	-1.500	-2.803,24	-1.785,39
A Resultat af drift	0	0	-78.395,42	-167.916,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-63.419	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	150.000	63.419	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	0	-78.395,42	-167.917
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
1.088.629	1.059.650	1.080.768,00	931.908,00	1.088.629	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.088.629	1.059.650	1.080.768,00	931.908,00	1.088.629	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
-325.500	-220.662	-204.924,86	-162.732,30	0	-104.000	-221.500
-20.000	-28.000	-14.157,11	-23.267,02	0	0	-20.000
-49.000	-52.750	-33.879,61	-131.738,67	0	-2.000	-47.000
-7.500	-16.500	-7.043,35	-14.986,71	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.000	-317.912	-260.004,93	-332.724,70	0	-106.000	-296.000

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.750	-147.083	-99.394,42	-95.706,34	50.000	-156.000	-19.750
-25.000	-25.000	-34.948,87	-23.554,15	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-40.000	-41.110,07	-39.082,26	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.250	-14.000	-18.480,74	-9.825,64	1.000	0	-20.250
-7.500	0	0,00	0,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.500	-226.083	-193.934,10	-168.168,39	51.000	-156.000	-114.500

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
-352.379	-357.405	-561.360,39	-433.919,78	253.545	-438.000	-167.924
10.000	0	10.690,00	8.121,52	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.379	-357.405	-550.670,39	-425.798,26	263.545	-438.000	-167.924

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	0	-8.299,37	0,00	0	0	-3.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	0	-8.299,37	0,00	0	0	-3.500

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, øvrige drift
-14.250	-14.500	-25.624,73	-33.644,49	0	0	-14.250
-41.000	-53.500	-56.798,18	-64.020,30	0	-10.000	-31.000
-7.500	-5.000	0,00	-2.585,25	0	-7.500	0
-5.000	-10.000	0,00	-4.630,55	0	-5.000	0
-42.500	-61.750	-50.112,88	-54.728,14	0	-5.000	-37.500
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
-11.000	-12.000	-10.915,60	-11.739,48	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.250	-156.750	-143.451,39	-171.348,21	0	-27.500	-93.750

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, øvrige 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	-1.500	-770,57	-1.785,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.032,67	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	-2.803,24	-1.785,39	0	0	0

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	-63.419	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
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	150.000	63.419	0,00	0,00	150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	150.000	0	-150.000

