

ÅRSBUDGET 2023

for Sahl-Gullev Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8484

CVR-nr. 20967218

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

vi ønsker at få den nye præstegård og sognehus til at fungere rigtig godt, sammen med den nye præst. Hvor mange udgifter der bliver nødvendigt at skubbe til år 2023 kan ikke vurderes nu. for en sikkerheds skyld sigter vi efter et overskud på budgettet på 300.000 kr. for at muliggøre de sidste investeringer i præstegård og sognehus. hvis ikke det bliver nødvendigt skal beløbet overføres til vedligeholdelse af kirkerne, som vi har valgt at køre meget lavt, for at få pengene til at nå sammen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.367.079	1.325.445	1.315.041,00	1.302.021,00
Driftsudgifter i alt	-1.067.079	-1.360.445	-1.013.782,68	-1.138.082,56
2 Kirkebygning og sognegård	-121.700	-270.900	-102.405,46	-250.376,94
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.500	-12.000	-12.500,00	-12.500,00
2 Udgifter, øvrige drift	-109.200	-258.900	-89.905,46	-237.876,94
3 Kirkelige aktiviteter	-394.525	-381.220	-393.812,62	-371.553,43
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-324.625	-292.620	-337.680,84	-326.813,54
3 Udgifter, øvrige drift	-69.900	-88.600	-56.131,78	-44.739,89
4 Kirkegård	-378.112	-340.939	-316.401,85	-316.380,82
4 Indtægter	75.263	92.841	81.848,20	149.242,52
4 Udgifter, løn	-282.875	-370.380	-307.657,78	-402.210,19
4 Udgifter, øvrige drift	-170.500	-63.400	-90.592,27	-63.413,15
5 Præstebolig mv.	-29.265	-230.100	-53.094,63	-86.688,74
5 Indtægter	41.600	77.500	41.627,45	77.499,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-70.865	-307.600	-94.722,08	-164.187,74
6 Administration og fællesudgifter	-128.358	-138.567	-91.099,14	-114.509,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.000	-52.000	-24.889,50	-28.196,00
6 Udgifter, øvrige drift	-65.358	-86.567	-66.209,64	-86.313,92
7 Finansielle poster	-15.119	1.281	-56.968,98	1.427,29
A Resultat af drift	300.000	-35.000	301.258,32	163.938,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	300.000	-35.000		

* 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))	500.000	4.276.610	3.000.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	-4.276.610	-222.932,81	-3.968,75
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	2.777.067,19	-3.968,75
C Årets resultat	300.000	-35.000	3.078.325,51	159.970
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
1.367.079	1.325.445	1.315.041,00	1.302.021,00	1.367.079	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.367.079	1.325.445	1.315.041,00	1.302.021,00	1.367.079	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
-2.200	0	-14.680,00	0,00	0	0	-2.200
-101.100	-226.700	-72.555,46	-206.243,29	0	-12.500	-88.600
-13.000	-41.100	-9.805,00	-41.048,65	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-3.100	-5.365,00	-3.085,00	0	0	-5.400
-121.700	-270.900	-102.405,46	-250.376,94	0	-12.500	-109.200

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
-12.600	-3.200	-12.622,13	-3.219,61	0	0	-12.600
-346.725	-328.020	-359.994,54	-355.912,82	0	-324.625	-22.100
0	-8.600	0,00	-118,00	0	0	0
0	-1.100	0,00	0,00	0	0	0
-20.200	-20.100	-20.102,00	-12.070,00	0	0	-20.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-16.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-5.000	-4.200	-1.093,95	-233,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.525	-381.220	-393.812,62	-371.553,43	0	-324.625	-69.900

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
-378.112	-339.339	-316.401,85	-314.830,82	75.263	-282.875	-170.500
0	-1.600	0,00	-1.550,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.112	-340.939	-316.401,85	-316.380,82	75.263	-282.875	-170.500

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	0,00	0,00	0	0	0
-29.265	-230.100	-53.094,63	-86.688,74	41.600	0	-70.865
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
-29.265	-230.100	-53.094,63	-86.688,74	41.600	0	-70.865

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
-13.700	-26.748	-13.755,75	-25.949,06	0	0	-13.700
-26.800	-27.600	-26.759,74	-27.553,22	0	0	-26.800
-10.800	-9.400	-10.821,17	-9.341,68	0	0	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.600	-38.500	-29.440,76	-40.752,36	0	-26.000	-4.600
-37.000	-26.000	0,00	0,00	0	-37.000	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
-9.458	-10.319	-10.321,72	-10.913,60	0	0	-9.458
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.358	-138.567	-91.099,14	-114.509,92	0	-63.000	-65.358

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
-16.900	-500	-16.938,46	-492,86	0	0	-16.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.781	1.781	0,00	4.452,80	1.781	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	275,64	-2.532,65	0	0	0
0	0	-40.306,16	0,00	0	0	0
-15.119	1.281	-56.968,98	1.427,29	1.781	0	-16.900

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	-500.000	-4.276.610	-222.932,81	-3.968,75	0	0	-500.000
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	500.000	4.276.610	3.000.000,00	0,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.777.067,19	-3.968,75	500.000	0	-500.000

