

ÅRSBUDGET 2023

for Tårup-Kvols Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8497

CVR-nr. 26527015

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Taarup Kvols menighedsråd forventer 2023 bliver et år med normal drift af kirkelige aktiviteter og kirkernes vedligehold, i balance med andre aktiviteter uden for kirkens bygninger. Ansættelsen af en ny sognepræst i 2021 og et endnu tættere samarbejde med Vorde-Fiskbæk-Romlund sogne vil udvikle vores sogne og vi har som målsætning at skabe en ensartet gudstjeneste på tværs af alle sogne uden lokalt særpræg forsvinder. Samarbejde mellem sognepræsterne er etableret og velfungerende, samarbejde og gensidig afløsning mellem organist og kirkemusiker er næste trin i udviklingen med en langsigtet målsætning om at skabe team, som servicerer alle kirker og gudstjenester samme søndag i pastoratet. Modellen forventes afprøvet i sommerperioden 2022.

2023 bliver et økonomisk vanskeligt år og menighedsrådet forventer et mindre underskud. Budget 2023 vil blive gennemgået med fokus på ikke unødvendige udgifter, men udgifter som kan undværes et enkelt år uden kirkens grundydelse påvirkes i væsentlig omfang. Det er ikke menighedsrådets målsætning at iværksætte større anlægsopgaver i 2023, hvorimod menighedsrådet vil afsøge mulighederne for mere grøn opvarmning af kirker og præstebolig.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er ved endelig udmelding tillagt fast fremover 62.000 kr. ekstra til lokalfinansieret præsteløn.
I 2023 der der givet tilskud 43.164 kr. til energiafgifter som skal fremgå som likviditet stillet til rådighed af provstiet, og Synsudsat arbejde: reparation af fuger i kirkegulvet i Tårup Kirke 107.288 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.825.464	1.642.145	1.689.949,42	1.489.203,00
Driftsudgifter i alt	-1.825.464	-1.642.145	-1.682.293,65	-1.274.016,84
2 Kirkebygning og sognegård	-498.899	-349.000	-216.344,72	-260.585,92
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-137.000	-136.000	-39.580,43	-38.759,23
2 Udgifter, øvrige drift	-361.899	-213.000	-176.764,29	-221.826,69
3 Kirkelige aktiviteter	-972.170	-929.176	-976.324,76	-794.716,23
3 Indtægter	0	0	0,00	171.953,69
3 Udgifter, løn	-867.000	-804.006	-902.656,42	-907.362,34
3 Udgifter, øvrige drift	-105.170	-125.170	-73.668,34	-59.307,58
4 Kirkegård	-222.532	-245.299	-172.944,96	-67.664,52
4 Indtægter	147.468	135.701	193.764,64	301.932,47
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-370.000	-381.000	-366.709,60	-369.596,99
5 Præstebolig mv.	-38.736	-21.873	-154.811,41	-44.933,52
5 Indtægter	96.000	96.000	74.900,00	114.074,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-134.736	-117.873	-229.711,41	-159.007,52
6 Administration og fællesudgifter	-94.611	-98.281	-157.168,69	-104.951,47
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-58.703,95	-13.595,00
6 Udgifter, øvrige drift	-94.611	-98.281	-98.464,74	-91.356,47
7 Finansielle poster	1.484	1.484	-4.699,11	-1.165,18
A Resultat af drift	0	0	7.655,77	215.186,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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	0	7.655,77	215.186
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
1.825.464	1.642.145	1.530.605,00	1.489.203,00	1.825.464	0	0
0	0	159.344,42	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.825.464	1.642.145	1.689.949,42	1.489.203,00	1.825.464	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
-449.888	-281.800	-170.961,36	-225.925,95	0	-109.600	-340.288
-17.000	-33.000	-30.501,61	-21.740,25	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.011	-34.200	-14.881,75	-12.919,72	0	-27.400	-4.611
-498.899	-349.000	-216.344,72	-260.585,92	0	-137.000	-361.899

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	-595.726,00	-424.671,46	0	0	0
-886.000	-822.006	-309.013,28	-290.366,93	0	-867.000	-19.000
-6.170	-24.170	-210,65	-449,50	0	0	-6.170
-8.000	-8.000	-2.101,50	-1.200,00	0	0	-8.000
-14.000	-14.000	-23.911,69	-17.996,98	0	0	-14.000
-2.000	-2.000	-13.193,75	-15.484,72	0	0	-2.000
-34.000	-37.000	-28.856,99	-39.500,48	0	0	-34.000
-22.000	-22.000	-3.310,90	-5.046,16	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-972.170	-929.176	-976.324,76	-794.716,23	0	-867.000	-105.170

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
-218.532	-241.299	-172.830,82	-61.872,56	146.468	0	-365.000
-4.000	-4.000	-114,14	-5.791,96	1.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.532	-245.299	-172.944,96	-67.664,52	147.468	0	-370.000

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
-61.736	-44.873	-177.281,41	-59.197,52	73.000	0	-134.736
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
23.000	23.000	22.470,00	14.264,00	23.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.736	-21.873	-154.811,41	-44.933,52	96.000	0	-134.736

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
-6.000	-9.000	-64.816,88	-11.163,51	0	0	-6.000
-34.000	-34.000	-16.019,42	-34.779,84	0	0	-34.000
-7.000	-7.000	-14.634,51	-16.394,63	0	0	-7.000
-5.000	-5.000	-20.658,00	-912,50	0	0	-5.000
-35.000	-35.000	-34.545,00	-34.282,50	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-6.494,88	-5.632,44	0	0	-3.000
0	0	0,00	-1.786,05	0	0	0
-4.611	-5.281	0,00	0,00	0	0	-4.611
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.611	-98.281	-157.168,69	-104.951,47	0	0	-94.611

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.968,56	-2.636,19	0	0	0
1.484	1.484	0,00	0,00	1.484	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-730,55	1.471,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.484	1.484	-4.699,11	-1.165,18	1.484	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	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

<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