

# ÅRSBUDGET 2023

for Kobberup Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Viborg Kommune, Skive Kommune

Myndighedskode 8499

CVR-nr. 13161011

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker, at Kobberup sogn kan løfte aktivitetsniveauet for såvel børn som ældre i sognet, og vi er på vej. Der er tilvækst af unge familier, og der er god tilslutning til babysalmesang, tumlegudstjenester m.m. for før-skolebørn. Samtidigt har vi også fået gang i aktiviteter, hvor målgruppen er de ældre (alt det der har stået stille i Corona-årene. Men midlerne er knappe, og det er ikke muligt at udfolde paletten af diakonale tiltag yderligere med det nuværende budget.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et underskud på 100.000 kr. som trækkes af de frie midler iflg. provstiudmelding.

Tidligere tildelte anlægsmidler til tagprojekt omkonverteres til rensning og kalkning af kirkens tårn.

Disse henstår på knt. 741120 med et restbeløb på 182.670 kr.

Ligning til energi er forhøjet med 100% i forhold til regnskab 2021. Udgifter for 2023 er budgetteret med tilsvarende.

Der er ligeledes sket en lønfremskrivning på 2,9%

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.177.829	1.069.941	1.305.361,00	1.262.326,00
Driftsudgifter i alt	-1.277.829	-1.229.941	-1.194.965,12	-1.138.465,61
2 Kirkebygning og sognegård	-194.081	-149.008	-145.460,36	-174.071,44
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.007	-37.908	-39.481,52	-38.334,54
2 Udgifter, øvrige drift	-155.074	-111.100	-105.978,84	-135.736,90
3 Kirkelige aktiviteter	-593.433	-558.208	-425.164,79	-445.801,62
3 Indtægter	0	2.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-447.933	-455.308	-343.249,10	-321.940,10
3 Udgifter, øvrige drift	-145.500	-104.900	-81.915,69	-123.861,52
4 Kirkegård	-305.429	-317.688	-286.293,01	-248.204,27
4 Indtægter	129.977	107.136	118.279,54	174.498,10
4 Udgifter, løn	-355.399	-345.384	-352.805,76	-349.278,99
4 Udgifter, øvrige drift	-80.007	-79.440	-51.766,79	-73.423,38
5 Præstebolig mv.	-2.566	-2.000	6.610,61	-64.245,83
5 Indtægter	11.000	11.000	12.270,63	21.870,67
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-13.566	-13.000	-5.660,02	-86.116,50
6 Administration og fællesudgifter	-174.366	-203.129	-229.030,62	-192.811,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-47.849	-46.500	-58.212,46	-46.945,50
6 Udgifter, øvrige drift	-126.517	-156.629	-170.818,16	-145.866,16
7 Finansielle poster	-7.954	92	-115.626,95	-13.330,79
A Resultat af drift	-100.000	-160.000	110.395,88	123.860,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	160.000		
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	-1.000.000	-20.457,61	-6.463,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.000.000	0,00	200.000,00
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	-20.457,61	193.536,25
C Årets resultat	-100.000	-160.000	89.938,27	317.397
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, øvrig drift
1.177.829	1.069.941	1.305.361,00	1.262.326,00	1.177.829	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.177.829	1.069.941	1.305.361,00	1.262.326,00	1.177.829	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.688	-85.772	-65.671,11	-63.386,91	0	-26.004	-89.684
-14.500	-14.500	-26.798,87	-68.858,76	0	0	-14.500
-63.893	-48.736	-52.990,38	-41.825,77	0	-13.003	-50.890
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.081	-149.008	-145.460,36	-174.071,44	0	-39.007	-155.074

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.969	-181.306	-151.069,26	-156.850,05	0	-165.469	-20.500
-55.501	-53.364	-33.204,76	-83.701,11	0	-8.401	-47.100
-148.335	-150.000	-112.182,09	-47.092,49	0	-118.335	-30.000
-31.950	-31.500	-33.017,47	-37.855,71	0	-15.950	-16.000
-52.781	-51.496	-39.096,18	-53.269,03	0	-45.581	-7.200
-87.821	-71.860	-51.664,75	-64.918,56	0	-80.221	-7.600
-31.076	-18.682	-4.930,28	-2.114,67	0	-13.976	-17.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-593.433	-558.208	-425.164,79	-445.801,62	0	-447.933	-145.500

#### 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, øvrig drift
-274.325	-287.316	-259.609,05	-203.980,05	129.977	-329.395	-74.907
-31.104	-30.372	-26.683,96	-44.224,22	0	-26.004	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.429	-317.688	-286.293,01	-248.204,27	129.977	-355.399	-80.007

## 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
-2.566	-2.000	6.610,61	-64.245,83	11.000	0	-13.566
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
-2.566	-2.000	6.610,61	-64.245,83	11.000	0	-13.566

### 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
-37.597	-44.800	-58.032,14	-48.361,31	0	-19.139	-18.458
-64.600	-52.137	-54.455,52	-45.822,58	0	-15.950	-48.650
-14.250	-17.250	-17.204,03	-11.623,59	0	0	-14.250
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.850
-20.750	-50.750	-65.032,00	-49.516,00	0	0	-20.750
-7.656	-7.440	-3.218,88	-5.007,52	0	-7.656	0
-5.104	-4.960	-8.738,10	-7.511,28	0	-5.104	0
-5.000	-5.000	-1.427,83	-200,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-3.286,70	0	0	0
-15.559	-16.942	-17.072,12	-17.632,68	0	0	-15.559
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.366	-203.129	-229.030,62	-192.811,66	0	-47.849	-126.517

### 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
-8.320	-274	-6.686,78	-3.080,55	0	0	-8.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
366	366	366,22	915,60	366	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.936,53	-11.165,84	0	0	0
0	0	-93.369,86	0,00	0	0	0
-7.954	92	-115.626,95	-13.330,79	366	0	-8.320

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.000.000	-10.876,36	-6.463,75	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-9.581,25	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	1.000.000	0,00	200.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-20.457,61	193.536,25	0	0	0

