

ÅRSBUDGET 2023

for Stoholm Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8500

CVR-nr. 18496615

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at opretholde nuværende aktivitetsniveau, med øget fokus på diakoni.
Særligt fokus på konfirmandundervisningsaktivitet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ønskes at anskaffe en katafalk, samt hyldesystem til kapel, af hensyn til det fysiske arbejdsmiljø. Og at imødekomme den aftale der er lavet, om at Stoholm opbevare kister for nabosogne.

Der ønskes anskaffes letter inventar til konfirmandstuen, af hensyn til det fysiske arbejdsmiljø. Da det ofte er nødvendigt at personalet kan ændre indretningen af rummet i forhold til de aktiviteter der udbydes i sognegården.

Der søges penge til udskiftning af stakit på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har i år planlagt at opstille en shelter på Feldingbjerg kirke.

Der vil blive købt nyt inventar til konfirmandstuen.

stakittet på kirkegården bliver udskiftet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.346.442	2.202.983	2.073.793,00	1.972.351,00
Driftsudgifter i alt	-2.346.440	-2.202.983	-1.900.920,88	-1.649.929,54
2 Kirkebygning og sognegård	-350.553	-246.484	-265.123,85	-331.919,83
2 Indtægter	25.000	15.000	64.455,00	15.125,00
2 Udgifter, løn	-82.722	-84.885	-72.848,31	-89.314,44
2 Udgifter, øvrige drift	-292.831	-176.599	-256.730,54	-257.730,39
3 Kirkelige aktiviteter	-831.261	-792.366	-807.627,63	-646.410,93
3 Indtægter	0	0	0,00	28.754,33
3 Udgifter, løn	-692.263	-613.862	-712.067,93	-551.292,67
3 Udgifter, øvrige drift	-138.998	-178.504	-95.559,70	-123.872,59
4 Kirkegård	-679.884	-518.615	-353.751,98	-388.347,99
4 Indtægter	482.610	496.960	613.436,18	598.064,62
4 Udgifter, løn	-756.203	-754.535	-762.737,00	-715.945,48
4 Udgifter, øvrige drift	-406.291	-261.040	-204.451,16	-270.467,13
5 Præstebolig mv.	25	-98	-239,50	78.441,31
5 Indtægter	43.416	43.416	31.427,37	111.702,44
5 Udgifter, løn	-5.977	-6.100	-8.458,46	-8.347,89
5 Udgifter, øvrige drift	-37.414	-37.414	-23.208,41	-24.913,24
6 Administration og fællesudgifter	-484.836	-645.489	-352.373,50	-332.970,24
6 Indtægter	0	0	0,00	33.929,02
6 Udgifter, løn	-304.296	-373.320	-134.701,85	-99.785,80
6 Udgifter, øvrige drift	-180.540	-272.169	-217.671,65	-267.113,46
7 Finansielle poster	69	69	-121.804,42	-28.721,86
A Resultat af drift	2	0	172.872,12	322.421,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-40.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-85.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	125.000	0,00	206.788,00
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	206.788,00
C Årets resultat	2	0	172.872,12	529.209
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
2.346.442	2.202.983	2.058.493,00	1.960.601,00	2.346.442	0	0
0	0	15.300,00	11.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.346.442	2.202.983	2.073.793,00	1.972.351,00	2.346.442	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
-122.861	-111.392	-196.142,53	-162.580,49	0	-26.561	-96.300
-17.000	-20.000	39.026,47	-28.078,81	0	0	-17.000
-210.692	-115.092	-108.007,79	-141.260,53	25.000	-56.161	-179.531
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.553	-246.484	-265.123,85	-331.919,83	25.000	-82.722	-292.831

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
-3.500	76.908	-152.438,28	0,00	0	0	-3.500
-290.613	-324.504	-272.627,08	-436.437,89	0	-266.613	-24.000
-47.898	-44.025	-16.975,39	-26.072,54	0	0	-47.898
-228.500	-253.104	-198.423,90	52.217,36	0	-222.000	-6.500
-45.000	-11.500	-28.749,97	-32.036,13	0	0	-45.000
-95.129	-94.154	-49.494,21	-89.974,35	0	-89.529	-5.600
-106.924	-123.324	-83.625,00	-104.422,45	0	-105.924	-1.000
-12.197	-17.163	-3.793,80	-8.184,93	0	-8.197	-4.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-831.261	-792.366	-807.627,63	-646.410,93	0	-692.263	-138.998

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
-578.813	-497.318	-345.490,75	-372.389,32	482.610	-756.931	-304.492
-101.199	-11.200	1.136,00	-8.100,00	0	0	-101.199
0	0	0,00	0,00	0	0	0
128	-10.097	-9.397,23	-7.858,67	0	728	-600
-679.884	-518.615	-353.751,98	-388.347,99	482.610	-756.203	-406.291

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
25	-98	-239,50	78.441,31	43.416	-5.977	-37.414
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
25	-98	-239,50	78.441,31	43.416	-5.977	-37.414

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
-250.057	-56.900	-214.252,60	-134.782,29	0	-208.057	-42.000
-48.850	-50.850	-34.278,86	-56.361,37	0	0	-48.850
-21.850	-398.450	-18.945,19	-22.217,19	0	0	-21.850
-3.850	-3.850	0,00	-3.850,00	0	0	-3.850
-79.397	-88.450	-55.875,00	-81.573,12	0	-60.547	-18.850
0	0	5.517,62	2.971,97	0	0	0
-35.692	0	8.861,58	3.150,00	0	-35.692	0
-17.900	-17.420	-14.068,13	-9.436,60	0	0	-17.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.240	-29.569	-29.332,92	-30.871,64	0	0	-27.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.836	-645.489	-352.373,50	-332.970,24	0	-304.296	-180.540

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	-3.101,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.816,44	-2.675,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
69	69	34,69	173,46	69	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.290,41	-23.118,05	0	0	0
0	0	-105.732,26	0,00	0	0	0
69	69	-121.804,42	-28.721,86	69	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	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-25.000	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	-85.000	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	125.000	0,00	206.788,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	206.788,00	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	0	0