

# ÅRSBUDGET 2023

for Smollerup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8505

CVR-nr. 22444611

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætninger for Smollerup Menighedsråd:

Overordnet vil vi gerne kunne opretholde den gode standard vi har på kirkegården, i kirken samt det gode forhold vi har til menigheden.

Målsætning for budgettet i forhold til:

### Aktiviteter

De tre MR i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup har et tæt samarbejde omkring aktiviteter, som er fælles for de forskellige aldersgrupper i alle tre sogne og foregår på tværs af sognegrænser i de kirker, som er bedst egnede til formålet, idet vi samtidig også tager hensyn til at nogle arrangementer går på skift mellem kirkerne, og at arrangementerne også afspejler de enkelte MR's forskellige ønsker.

Aktiviteter for de små. Her er det vort ønske at fortsætte med Babysalmesang som et fast tilbud forår og efterår. Det samme gælder sangstue for dagplejebørn, hvor vi hver sæson har et højt deltagerantal på omkring 30-35. Ligeledes har vi et godt samarbejde med Børnehaven, som hvert år i samarbejde med præsten spiller krybbespil i kirken, for dagplejen og hjemmegående forældre med små børn.

Vi ønsker også fortsat at kunne uddele børnebibler i forbindelse med dåb, samtidig udleveres der en dåbsserviet.

Aktiviteter for større børn. Her ønsker vi at fortsætte det gode samarbejde med skolen, som betyder, at vi ingen problemer har omkring tidspunkter for konfirmationsforberedelse og minikonfirmander samt ud af skolen arrangementer. For minikonfirmander, hvor vi har 100 % tilslutning vil vi gerne fortsætte med en dagsudflugt til Tante Andantes Hus i Lemvig. For konfirmander (også 100 %) ønsker vi at fortsætte med deltagelse i konfirmandevent og i provstiets arrangementer for konfirmander.

Vi ønsker fortsat at kunne uddele bibler i forbindelse med minikonfirmander og konfirmander.

For de ældre ønsker vi at fortsætte med en årlig udflugt samt en særlig gudstjeneste op til jul i samarbejde med den lokale ældreklub.

Gudstjenester. Udover at lægge vægt på søn- og helligdagens gudstjenester og yde den bedste service i forbindelse med kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse ønsker vi også at give mulighed for anderledes gudstjenester, såsom dåbs jubilæums gudstjenester, børnegudstjenester med minikonfirmander, ungdomsgudstjeneste for konfirmander, rytmiske gudstjenester, kirkevandring 2. Pinsedag mellem tre pastorater og Provstibandets medvirken ved en årlig gudstjeneste.

Vi ønsker også at fortsætte med sangaftener, kirkegårdsvandring kombineret med andagt i kirken, høstgudstjenester med efterfølgende arrangementer og stillegudstjenester.

Vi ønsker også at fortsætte samarbejdet i vore tre sogne omkring sogneaftener / foredrag og koncerter.

Et sangkor står også stadig på ønskelisten.

### Personale

Der skal være plads til lønregulering for de ansatte ved kirken, og der skal være mulighed for at komme på relevante kurser. Vi vil gerne sørge for, at vi har en god og tryk arbejdsplads for de ansatte med gode arbejdsredskaber, som kan skåne vore ansatte for tunge løft. Vi samarbejder gerne med andre Menighedsråd om fælles indkøb, hvor det er muligt.

### Bygninger

Vi lægger vægt på at bygningerne er velholdte både udvendig og indvendig.

Ligeledes er det vigtigt, at kirkegården og omgivelserne er velholdte, og at der energibesparet bedst muligt mht vand, varme og el.

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

Da kalken ikke holder ret godt på vores kirke, er det vores målsætning at få kalket kirken hvert år.

Kirkediget mod syd er beskadiget af en kraftig hæk meget tæt på diget. Hækken bør helt fjernes og diget reparereres.

Der er behov for at forbedre lysforholdene ved alteret.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget ekstra kirkelig ligning på 38.023 kr. til styrkelse af 'BELØB STILLET TIL RÅDIGHED AF PROVSTIET': Beløbet skal anvendes til ekstra energiomkostninger, hvis der bliver behov for det. Menighedsrådet har til kalkning af kirken budgetteret med at bruge 15.000 af egne midler. Tilsammen giver det et budgetoverskud på 23.023 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	689.849	591.987	684.956,00	675.127,00
Driftsudgifter i alt	-666.826	-591.987	-774.340,23	-545.823,50
2 Kirkebygning og sognegård	-171.093	-109.248	-167.757,56	-116.299,34
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-35.709	-33.548	-33.484,76	-32.857,00
2 Udgifter, øvrige drift	-135.384	-75.700	-134.272,80	-83.442,34
3 Kirkelige aktiviteter	-173.062	-175.562	-159.374,52	-129.518,29
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-118.962	-118.812	-116.316,15	-100.062,39
3 Udgifter, øvrige drift	-54.100	-56.750	-43.058,37	-29.455,90
4 Kirkegård	-239.075	-221.460	-286.744,41	-206.292,37
4 Indtægter	36.000	36.200	36.854,15	62.638,95
4 Udgifter, løn	-212.814	-200.545	-206.507,42	-195.162,57
4 Udgifter, øvrige drift	-62.261	-57.115	-117.091,14	-73.768,75
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-82.096	-85.817	-126.689,63	-95.629,89
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.300	-23.482	-24.428,17	-24.785,00
6 Udgifter, øvrige drift	-56.796	-62.335	-102.261,46	-70.844,89
7 Finansielle poster	-1.500	100	-33.774,11	1.916,39
A Resultat af drift	23.023	0	-89.384,23	129.303,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	15.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	38.023	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-31.065	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	31.065	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	23.023	0	-89.384,23	129.304
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
689.849	591.987	684.956,00	675.127,00	689.849	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
689.849	591.987	684.956,00	675.127,00	689.849	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.909	-93.248	-151.596,23	-101.529,40	0	-35.709	-99.200
-36.184	-16.000	-16.161,33	-14.769,94	0	0	-36.184
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
-171.093	-109.248	-167.757,56	-116.299,34	0	-35.709	-135.384

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.000	-500	-751,03	-587,47	0	0	-1.000
-135.762	-137.662	-134.219,98	-108.281,79	0	-118.962	-16.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.300	-12.400	-6.259,60	-4.389,91	0	0	-9.300
-16.000	-16.000	-15.448,11	-15.842,35	0	0	-16.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.000	0,00	-416,77	0	0	-4.000
-7.000	-2.000	-2.695,80	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.062	-175.562	-159.374,52	-129.518,29	0	-118.962	-54.100

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-231.020	-213.184	-279.063,28	-198.801,11	36.000	-207.320	-59.700
-8.055	-8.276	-7.681,13	-7.491,26	0	-5.494	-2.561
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.075	-221.460	-286.744,41	-206.292,37	36.000	-212.814	-62.261

## 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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
-2.955	-10.136	-8.742,73	-5.116,31	0	0	-2.955
-24.603	-21.500	-24.771,77	-20.825,45	0	0	-24.603
-13.750	-13.500	-30.087,65	-11.914,43	0	0	-13.750
-3.850	-4.000	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.850
-33.650	-31.982	-31.560,79	-27.400,58	0	-25.300	-8.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.908,05	-19.643,33	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.890,67	0	0	0
-3.288	-3.699	-3.768,64	-3.989,12	0	0	-3.288
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.096	-85.817	-126.689,63	-95.629,89	0	-25.300	-56.796

### 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
-1.500	0	-1.405,05	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	100	84,96	212,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.502,76	1.703,99	0	0	0
0	0	-34.956,78	0,00	0	0	0
-1.500	100	-33.774,11	1.916,39	0	0	-1.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-31.065	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	31.065	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	34.977	0					34.977