

ÅRSBUDGET 2023

for Vroue Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8508

CVR-nr. 11312713

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

A: Aktiviteter, B: Personale, C: Bygninger.

Aktiviteter

Siden Vestfjends pastorat blev oprettet, har vi haft et tæt og forpligtende samarbejde med de andre fire menighedsråd i pastoratet generelt og specielt omkring aktiviteter. Et samarbejde som vi forsøger at udbygge, derfor prioriteres midler til fælles aktiviteter, som f.eks. musik af forskellig art, sang/fællessang, foredrag, fortælling og film.

Vi er åbne for samarbejde med andre foreninger. Bl.a. Fjends Egnshistoriske Forening, kirkegårds-vandring, og foreninger i Sjørup, for at knytte denne by tættere til kirkearbejdet i sognet.

Det årlige arrangement i præstegårdshaven grundlovsdag fastholdes, men formen ændres til en sammenkomst hvor samtalen fremhæves på "bekostning" af den egentlige underholdning. I 2023 har præstegården 300-års jubilæum, og denne begivenhed festligholdes med en særlig pinsegudstjeneste i præstegårdshaven, med biskoppen som prædikant og taler.

Der er gudstjeneste på Sjørup ældrecenter to gange pr. måned. Afholdes i samarbejde med Daugbjerg. Lidt ekstra til jul. Vi fastholder dette område til glæde for vore medborgere, der ikke kan komme til kirken, og for deres pårørende.

Personale

For at kirken og kirkelivet kan fungere, er vi fuldstændig afhængigt af et godt personale. Vi har kordegn fælles med de andre pastorater i Fjends, kirkesangere fælles med kirkerne i pastoratet, organist fælles med Resen.

Vi har en graver og en gravermedhjælper. Dette personale er fælles med Sdr. Resen.

Således udnytter vi til fulde personalet til glæde for begge sogne, og derved sparer vi i stor stil udgift til at skulle købe fremmed arbejdskraft. Begge kirkegårde passes til meget stor tilfredshed fra begge menighedsråd og for besøgende på kirkegårdene.

I Vroue går vi så småt i gang med en ændring af kirkegården til noget mere "hyggeligt" og brugervenligt. Det er der dog ikke penge til i budgettet, så dette fremsættes som selvstændigt budgetønske efter menighedsrådsmøde den 10. maj 2022.

Bygninger

Vi er meget opmærksomme på, at vi har en fredet præstegård fra 1723, som vi har et stort ønske om, og en samfundsmæssigt forpligtigelse til, at vedligeholde på forsvarlig vis. Generelt prøver vi at planlægge vedligeholdelsesopgaver flere år frem for såvel kirke/kirkegård, præstegård og øvrige bygninger.

Målsætningen i 2023 er, at den gode vedligeholdelsesstandard skal fortsætte. Vedrørende præstegård og konfirmandstue er der ikke tale om ekstra tiltag.

Vroue kirke er skemasat til en indvendig restaurering i 2023.

Vi har masser af ønsker, til både små og store penge, men selve arbejdet med projekteringen starter først efter Nationalmuseets kirkekonsulenter har været på besøg her i maj 2022.

Vores 2 største ønsker at gøre kirken lysere og mere brugervenlig end tilfældet er nu, og at få genopfrisket de mange emblemer og billeder kirken er velsignet med.

Vi kommer nærmere ind på dette store arbejde når samarbejdet med projekteringen mellem alle implicerede parter tager fat.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.305.252	1.201.096	1.289.150,00	1.592.686,63
Driftsudgifter i alt	-1.224.389	-1.201.096	-1.317.006,30	-1.398.320,30
2 Kirkebygning og sognegård	-340.756	-210.296	-368.076,23	-279.981,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-108.456	-100.400	-104.360,57	-99.502,92
2 Udgifter, øvrige drift	-232.300	-109.896	-263.715,66	-180.478,56
3 Kirkelige aktiviteter	-278.770	-274.440	-234.137,55	-224.903,32
3 Indtægter	0	1.000	800,00	0,00
3 Udgifter, løn	-185.670	-207.040	-151.143,87	-182.077,15
3 Udgifter, øvrige drift	-93.100	-68.400	-83.793,68	-42.826,17
4 Kirkegård	-394.475	-534.360	-433.060,88	-404.063,65
4 Indtægter	312.260	115.500	117.248,52	226.050,71
4 Udgifter, løn	-443.735	-459.260	-428.661,66	-420.586,56
4 Udgifter, øvrige drift	-263.000	-190.600	-121.647,74	-209.527,80
5 Præstebolig mv.	-40.688	-2.500	-52.189,97	-392.122,97
5 Indtægter	78.612	57.500	100.431,39	58.180,66
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-119.300	-60.000	-152.621,36	-450.303,63
6 Administration og fællesudgifter	-166.700	-176.500	-161.893,06	-94.311,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-2.918,92	21.716,99
6 Udgifter, øvrige drift	-166.700	-176.500	-158.974,14	-116.028,91
7 Finansielle poster	-3.000	-3.000	-67.648,61	-2.936,96
A Resultat af drift	80.863	0	-27.856,30	194.366,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	80.863	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	80.863	0	-27.856,30	194.366
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
1.305.252	1.201.096	1.289.150,00	1.251.046,00	1.305.252	0	0
0	0	0,00	341.640,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.305.252	1.201.096	1.289.150,00	1.592.686,63	1.305.252	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	-545,00	0	0	0
-125.366	-90.796	-144.568,01	-105.004,50	0	-24.966	-100.400
-45.025	-20.000	-35.853,74	-34.518,08	0	-24.625	-20.400
-23.240	0	-22.727,60	-20.141,42	0	-23.240	0
0	-3.100	-20.192,36	-16.460,80	0	0	0
-147.125	-96.400	-144.734,52	-103.311,68	0	-35.625	-111.500
-340.756	-210.296	-368.076,23	-279.981,48	0	-108.456	-232.300

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	-841,80	-695,23	0	0	0
-194.170	-185.540	-187.232,99	-158.999,07	0	-174.170	-20.000
-35.200	-30.000	-27.649,03	-33.537,17	0	0	-35.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.200	-12.900	-18.295,23	-15.340,55	0	0	-18.200
-3.400	-3.400	-118,50	-804,00	0	-1.500	-1.900
-10.200	-25.000	0,00	-15.527,30	0	0	-10.200
-17.600	-17.600	0,00	0,00	0	-10.000	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.770	-274.440	-234.137,55	-224.903,32	0	-185.670	-93.100

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
-383.575	-508.560	-433.060,88	-389.038,65	312.260	-443.735	-252.100
-10.900	-25.800	0,00	-15.025,00	0	0	-10.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.475	-534.360	-433.060,88	-404.063,65	312.260	-443.735	-263.000

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	-1.224,75	0	0	0
-40.688	-2.500	-52.189,97	-390.898,22	78.612	0	-119.300
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
-40.688	-2.500	-52.189,97	-392.122,97	78.612	0	-119.300

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
0	0	-775,91	0,00	0	0	0
-66.900	-95.000	-78.723,72	-43.538,29	0	0	-66.900
-39.100	-30.000	-34.264,37	-14.089,05	0	0	-39.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.600	-35.000	-41.659,98	-28.455,52	0	0	-35.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.300	-10.099	0,00	321,08	0	0	-19.300
0	0	0,00	-1.738,54	0	0	0
-5.800	-6.401	-6.469,08	-6.811,60	0	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.700	-176.500	-161.893,06	-94.311,92	0	0	-166.700

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
-3.000	-3.000	-4.001,83	-2.638,70	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	638,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.211,23	-937,01	0	0	0
0	0	-62.435,55	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-67.648,61	-2.936,96	0	0	-3.000

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

