

# ÅRSBUDGET 2023

for Vester Tostrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8528

CVR-nr. 33205414

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde fremad mod flere arrangementer, for at få flere til at komme til disse. Vi vil især arbejde med at få flere børn i kirke.

Samtidig med at vi vil at Vester Tostrup er en arbejdsplads der tænker meget omkring opgaver og arbejdsvilkår for vores medarbejdere.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vester Tostrup sogn kommer forventelig ud af året med et underskud, da vi endnu ikke kender pris eller konsekvens vedr. de stigende el-priser, vi har budgetteret med et underskud på 32 tkr. men det er kun et forsigtigt bud. Der er dog givet en engangsbevilling på dette tal i den endelige bevilling, men vi ved stadig ikke hvor vi ender pga. denne igangværende energi krise.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.107.852	1.033.475	1.066.023,00	882.201,00
Driftsudgifter i alt	-1.107.852	-1.033.475	-1.150.917,44	-893.199,51
2 Kirkebygning og sognegård	-191.695	-135.695	-187.200,20	-230.084,34
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-13.195	-13.195	-10.575,00	-8.156,25
2 Udgifter, øvrige drift	-178.500	-122.500	-176.625,20	-221.928,09
3 Kirkelige aktiviteter	-466.414	-477.691	-370.052,22	-374.688,97
3 Indtægter	0	0	3.075,18	0,00
3 Udgifter, løn	-332.664	-335.941	-272.666,14	-253.323,58
3 Udgifter, øvrige drift	-133.750	-141.750	-100.461,26	-121.365,39
4 Kirkegård	-250.912	-239.407	-331.640,96	-112.369,65
4 Indtægter	211.873	220.658	359.623,62	275.085,71
4 Udgifter, løn	-397.600	-378.880	-352.934,61	-328.814,76
4 Udgifter, øvrige drift	-65.185	-81.185	-338.329,97	-58.640,60
5 Præstebolig mv.	-59.000	-21.000	-73.151,97	-53.750,24
5 Indtægter	71.000	71.000	69.016,64	56.289,82
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-92.000	-142.168,61	-110.040,06
6 Administration og fællesudgifter	-151.605	-173.064	-130.742,18	-172.113,39
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-45.000	-45.000	-44.795,06	-48.117,58
6 Udgifter, øvrige drift	-106.605	-128.064	-85.947,12	-123.995,81
7 Finansielle poster	11.774	13.382	-58.129,91	49.807,08
A Resultat af drift	0	0	-84.894,44	-10.998,51
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	-529.551,37	-1.608.629,88
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	-529.551,37	-1.608.629,88
C Årets resultat	0	0	-614.445,81	-1.619.628
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
1.107.852	1.033.475	891.023,00	882.201,00	1.107.852	0	0
0	0	175.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.107.852	1.033.475	1.066.023,00	882.201,00	1.107.852	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	-2.661,00	0,00	0	0	0
-93.000	-68.000	-82.561,96	-48.502,06	0	0	-93.000
-12.500	-12.500	-19.516,31	-131.703,26	0	0	-12.500
-49.556	-10.556	-55.813,34	0,00	0	-10.556	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.639	-44.639	-26.647,59	-49.879,02	0	-2.639	-34.000
-191.695	-135.695	-187.200,20	-230.084,34	0	-13.195	-178.500

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-289.007	-283.435	-290.705,25	-264.887,28	0	-272.957	-16.050
-59.000	-59.000	-17.562,04	-47.915,71	0	0	-59.000
-1.200	-1.200	-2.475,50	0,00	0	0	-1.200
-40.000	-40.000	-37.589,53	-41.742,42	0	0	-40.000
-14.452	-14.452	-9.121,68	-8.999,27	0	-9.452	-5.000
-33.255	-32.104	-10.901,04	-5.624,55	0	-30.255	-3.000
-29.000	-47.000	-1.697,18	-5.519,74	0	-20.000	-9.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-466.414	-477.691	-370.052,22	-374.688,97	0	-332.664	-133.750

#### 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
-246.912	-231.407	-330.350,96	-110.700,75	211.873	-397.600	-61.185
-4.000	-8.000	-1.290,00	-1.668,90	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.912	-239.407	-331.640,96	-112.369,65	211.873	-397.600	-65.185

## 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
-59.000	-21.000	-73.151,97	-53.750,24	71.000	0	-130.000
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
-59.000	-21.000	-73.151,97	-53.750,24	71.000	0	-130.000

### 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
-17.652	-27.652	-29.513,63	-58.781,34	0	0	-17.652
-37.550	-49.550	-17.532,93	-19.568,18	0	0	-37.550
-13.350	-12.350	-16.818,74	-19.513,11	0	0	-13.350
-3.850	-3.850	-3.850,00	0,00	0	0	-3.850
-57.232	-56.350	-49.992,72	-46.711,26	0	-45.000	-12.232
0	0	0,00	-665,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-4.472,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	-9.029,41	0	0	0
-11.971	-13.312	-13.034,16	-13.372,28	0	0	-11.971
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.605	-173.064	-130.742,18	-172.113,39	0	-45.000	-106.605

### 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	-1.079,66	-3.299,86	0	0	0
0	0	-1.719,73	-2.430,29	0	0	0
11.774	13.382	0,00	55.378,27	11.774	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.118,06	158,96	0	0	0
0	0	-49.212,46	0,00	0	0	0
11.774	13.382	-58.129,91	49.807,08	11.774	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	-529.551,37	-1.608.629,88	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	-529.551,37	-1.608.629,88	0	0	0

