

# ÅRSBUDGET 2023

for Roum Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8529

CVR-nr. 33168314

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

--

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

--

### Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	837.305	525.145	682.868,00	775.117,00
Driftsudgifter i alt	-837.305	-755.145	-841.717,91	-726.058,08
2 Kirkebygning og sognegård	-115.000	-78.000	-89.629,83	-113.042,79
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-78.000	-89.629,83	-113.042,79
3 Kirkelige aktiviteter	-357.200	-371.500	-323.012,86	-329.604,70
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-259.200	-257.000	-250.892,34	-252.651,18
3 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-114.500	-72.120,52	-76.953,52
4 Kirkegård	-267.135	-202.200	-288.571,82	-215.126,14
4 Indtægter	122.005	207.233	136.981,45	175.567,83
4 Udgifter, løn	-303.800	-299.500	-283.289,63	-295.378,50
4 Udgifter, øvrige drift	-85.340	-109.933	-142.263,64	-95.315,47
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	-111.828	-117.303	-102.045,92	-110.108,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.000	-40.000	-39.204,68	-38.665,85
6 Udgifter, øvrige drift	-70.828	-77.303	-62.841,24	-71.442,44
7 Finansielle poster	13.858	13.858	-38.457,48	41.823,84
A Resultat af drift	0	-230.000	-158.849,91	49.058,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	230.000		
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	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-133.430	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	133.430	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	0	-230.000	-158.849,91	49.059
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
837.305	525.145	682.868,00	775.117,00	837.305	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
837.305	525.145	682.868,00	775.117,00	837.305	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
-100.000	-60.000	-54.000,20	-69.470,57	0	0	-100.000
-15.000	-18.000	-35.629,63	-43.572,22	0	0	-15.000
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
-115.000	-78.000	-89.629,83	-113.042,79	0	0	-115.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.700	-250.850	-256.842,32	-254.586,03	0	-226.700	-22.000
-23.000	-29.000	-2.953,50	-10.318,50	0	0	-23.000
-1.000	-1.000	-707,00	0,00	0	0	-1.000
-41.000	-41.000	-36.936,56	-37.561,45	0	0	-41.000
-9.700	-10.000	-8.770,82	-8.653,05	0	-8.200	-1.500
-17.300	-18.150	-7.218,94	-7.004,72	0	-16.300	-1.000
-16.000	-21.000	-9.083,72	-10.980,95	0	-8.000	-8.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-357.200	-371.500	-323.012,86	-329.604,70	0	-259.200	-98.000

#### 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
-261.135	-192.200	-275.421,82	-206.876,14	122.005	-303.800	-79.340
-6.000	-10.000	-13.150,00	-8.250,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.135	-202.200	-288.571,82	-215.126,14	122.005	-303.800	-85.340

## 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
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, øvrig drift
-22.050	-21.200	-22.209,73	-15.471,70	0	0	-22.050
-19.500	-23.500	-16.395,88	-12.626,04	0	0	-19.500
-13.500	-13.500	-8.887,44	-11.994,33	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-46.500	-46.003,47	-46.232,35	0	-41.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-4.000	-100,00	-4.472,50	0	0	-2.000
0	0	0,00	-10.567,97	0	0	0
-7.778	-8.603	-8.449,40	-8.743,40	0	0	-7.778
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.828	-117.303	-102.045,92	-110.108,29	0	-41.000	-70.828

### 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	-2.684,06	-2.403,26	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.858	16.858	16.857,96	42.144,86	16.858	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.616,82	2.082,24	0	0	0
0	0	-49.014,56	0,00	0	0	0
13.858	13.858	-38.457,48	41.823,84	16.858	0	-3.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	-133.430	0	0,00	0,00	0	0	-133.430
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	133.430	0	0,00	0,00	133.430	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	133.430	0	-133.430

<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	49.015	0					49.015