

# ÅRSBUDGET 2023

for Skals Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8531

CVR-nr. 55324212

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

Udgifter til el og varme er budgetteret ud fra kendte satser.

Både Norlys og Skals Fjernvarme kan ikke garantere at der ikke kommer yderligere prisstigninger i 2023.

Menighedsrådet følger forbrug af el og fjernvarme månedligt - og drøfter situationen når der er behov for det.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.711.459	1.612.960	1.596.053,00	1.580.250,00
Driftsudgifter i alt	-1.711.459	-1.612.960	-1.746.969,90	-1.603.197,67
2 Kirkebygning og sognegård	-317.608	-219.408	-256.147,78	-299.092,59
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-105.408	-105.708	-100.954,48	-94.575,11
2 Udgifter, øvrige drift	-212.200	-113.700	-155.193,30	-204.517,48
3 Kirkelige aktiviteter	-766.710	-802.760	-699.467,62	-745.983,26
3 Indtægter	23.000	3.000	15.178,90	4.084,00
3 Udgifter, løn	-668.310	-669.060	-597.921,04	-638.494,36
3 Udgifter, øvrige drift	-121.400	-136.700	-116.725,48	-111.572,90
4 Kirkegård	-375.956	-333.052	-445.258,49	-309.682,24
4 Indtægter	306.139	362.293	278.279,86	384.433,44
4 Udgifter, løn	-469.518	-461.468	-495.662,00	-482.234,67
4 Udgifter, øvrige drift	-212.577	-233.877	-227.876,35	-211.881,01
5 Præstebolig mv.	-26.904	-20.804	-46.990,84	-27.378,90
5 Indtægter	33.270	33.270	33.186,00	33.075,00
5 Udgifter, løn	-18.774	-18.774	-26.508,84	-26.775,32
5 Udgifter, øvrige drift	-41.400	-35.300	-53.668,00	-33.678,58
6 Administration og fællesudgifter	-224.281	-231.936	-227.465,70	-220.963,94
6 Indtægter	0	0	0,00	102,70
6 Udgifter, løn	-148.690	-150.190	-148.726,99	-142.940,56
6 Udgifter, øvrige drift	-75.591	-81.746	-78.738,71	-78.126,08
7 Finansielle poster	0	-5.000	-71.639,47	-96,74
A Resultat af drift	0	0	-150.916,90	-22.947,67
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.067.500	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.067.500	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	0	-150.916,90	-22.948
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, øvrig drift
1.711.459	1.612.960	1.596.053,00	1.580.250,00	1.711.459	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.711.459	1.612.960	1.596.053,00	1.580.250,00	1.711.459	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.550	-125.800	-167.293,87	-200.426,31	0	-56.550	-139.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.058	-93.608	-88.853,91	-98.666,28	0	-48.858	-73.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.608	-219.408	-256.147,78	-299.092,59	0	-105.408	-212.200

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.446	-410.421	-391.638,09	-498.647,39	23.000	-386.046	-21.400
-64.380	-59.880	-54.575,19	-39.476,09	0	-33.880	-30.500
-16.000	-34.500	-36.099,35	-19.900,00	0	0	-16.000
-54.500	-54.500	-47.665,00	-47.667,50	0	-32.500	-22.000
-97.812	-98.112	-87.749,34	-66.016,44	0	-87.812	-10.000
-42.784	-42.769	-10.690,72	-13.852,06	0	-39.284	-3.500
-105.288	-101.078	-69.549,93	-58.923,78	0	-88.788	-16.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-766.710	-802.760	-699.467,62	-745.983,26	23.000	-668.310	-121.400

#### 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, øvrig drift
-375.956	-333.052	-445.258,49	-309.682,24	306.139	-469.518	-212.577
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
-375.956	-333.052	-445.258,49	-309.682,24	306.139	-469.518	-212.577

## 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
-26.904	-20.804	-46.990,84	-27.378,90	33.270	-18.774	-41.400
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
-26.904	-20.804	-46.990,84	-27.378,90	33.270	-18.774	-41.400

### 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
-81.690	-83.190	-76.893,87	-76.372,78	0	-81.690	0
-43.500	-45.500	-48.456,65	-45.437,91	0	0	-43.500
-10.741	-12.700	-11.260,79	-8.073,79	0	0	-10.741
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.000	-67.000	-67.102,43	-66.567,78	0	-67.000	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
-21.350	-23.546	-23.751,96	-24.511,68	0	0	-21.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.281	-231.936	-227.465,70	-220.963,94	0	-148.690	-75.591

### 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	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	58,82	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.116,08	-96,74	0	0	0
0	0	-69.582,21	0,00	0	0	0
0	-5.000	-71.639,47	-96,74	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000.000
81 Sognegård	-67.500	0	0,00	0,00	0	0	-67.500
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	2.067.500	0	0,00	0,00	2.067.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	2.067.500	0	-2.067.500

<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