

ÅRSBUDGET 2023

for Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8532

CVR-nr. 70559218

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

I budgetåret 2023 forventes uændret personalestab. Det vil sige 3 gravere på fuld tid, en gravermedhjælper, en kirkesanger og en organist på deltid og dertil vikarer i nødvendigt omfang.

Aktivitetmæssigt forventes det, at 2023 bliver et almindeligt år uden Corona. Det betyder, at der i lighed med tidligere kan afholdes kirkekoncerter i forbindelse med byfester i Ulbjerg og Låstrup samt julekoncert i Ulbjerg Kirke. Grundet varme- og elpriserne er udgifterne hertil budgetteret højere end tidligere år.

Vedligeholdelsesmæssigt er der i lighed med tidligere år afsat til den årlige kalkning af alle kirker.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.456.246	2.248.909	2.234.038,00	2.211.919,00
Driftsudgifter i alt	-2.456.246	-2.385.309	-2.446.683,06	-2.288.261,84
2 Kirkebygning og sognegård	-644.875	-590.550	-552.073,74	-492.558,34
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-128.840	-136.550	-150.913,74	-150.879,28
2 Udgifter, øvrige drift	-516.035	-454.000	-401.160,00	-341.679,06
3 Kirkelige aktiviteter	-668.690	-686.760	-608.368,78	-593.309,79
3 Indtægter	1.000	1.000	285,00	210,00
3 Udgifter, løn	-552.440	-586.760	-512.525,09	-498.807,05
3 Udgifter, øvrige drift	-117.250	-101.000	-96.128,69	-94.712,74
4 Kirkegård	-899.931	-795.090	-904.699,66	-936.122,22
4 Indtægter	333.494	325.020	417.350,03	368.438,59
4 Udgifter, løn	-905.140	-830.110	-901.782,54	-962.266,92
4 Udgifter, øvrige drift	-328.285	-290.000	-420.267,15	-342.293,89
5 Præstebolig mv.	27.705	-22.000	4,95	8.237,01
5 Indtægter	73.000	71.000	72.014,00	71.084,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-45.295	-93.000	-72.009,05	-62.846,99
6 Administration og fællesudgifter	-265.565	-293.580	-246.599,72	-271.546,65
6 Indtægter	0	0	0,00	145,18
6 Udgifter, løn	-83.880	-100.580	-82.324,03	-79.263,41
6 Udgifter, øvrige drift	-181.685	-193.000	-164.275,69	-192.428,42
7 Finansielle poster	-4.890	2.671	-134.946,11	-2.961,85
A Resultat af drift	0	-136.400	-212.645,06	-76.342,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	136.400		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-200.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-80.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	280.000	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	-136.400	-212.645,06	-76.343
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
2.456.246	2.248.909	2.234.038,00	2.211.919,00	2.456.246	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.456.246	2.248.909	2.234.038,00	2.211.919,00	2.456.246	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	-726,50	0,00	0	0	0
-523.075	-399.070	-442.453,23	-410.270,02	0	-113.840	-409.235
-63.200	-115.000	-32.954,72	-8.878,75	0	0	-63.200
-43.600	-61.520	-64.421,29	-62.006,57	0	0	-43.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-14.960	-11.518,00	-11.403,00	0	-15.000	0
-644.875	-590.550	-552.073,74	-492.558,34	0	-128.840	-516.035

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
-521.900	-587.080	-534.802,87	-499.996,08	0	-454.340	-67.560
-9.400	-15.500	-8.785,98	-11.409,61	0	0	-9.400
-1.000	-6.500	185,00	-3.723,23	1.000	0	-2.000
-32.490	-25.000	-31.332,25	-34.306,00	0	0	-32.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.900	-33.680	-32.391,67	-42.920,77	0	-88.100	-2.800
-13.000	-19.000	-1.241,01	-954,10	0	-10.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.690	-686.760	-608.368,78	-593.309,79	1.000	-552.440	-117.250

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
-849.191	-744.070	-855.514,26	-891.408,76	333.494	-879.900	-302.785
-50.740	-51.020	-49.185,40	-44.713,46	0	-25.240	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-899.931	-795.090	-904.699,66	-936.122,22	333.494	-905.140	-328.285

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
-2.500	-15.000	0,00	0,00	0	0	-2.500
30.205	-7.000	4,95	8.237,01	73.000	0	-42.795
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
27.705	-22.000	4,95	8.237,01	73.000	0	-45.295

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
-132.675	-146.600	-128.147,33	-148.112,15	0	-83.880	-48.795
-28.600	-45.000	-27.511,78	-24.691,16	0	0	-28.600
-35.790	-8.000	-24.147,51	-21.475,43	0	0	-35.790
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-57.000	-50.000,00	-55.496,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-21.980	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	0	-650,38	-4.912,31	0	0	-3.500
-15.000	-15.000	-16.142,72	-16.859,60	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.565	-293.580	-246.599,72	-271.546,65	0	-83.880	-181.685

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
-5.961	0	-5.856,54	-5.640,25	0	0	-5.961
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.071	2.678	1.071,36	2.678,40	1.071	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7	2.399,84	0,00	0	0	0
0	0	-132.560,77	0,00	0	0	0
-4.890	2.671	-134.946,11	-2.961,85	1.071	0	-5.961

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-200.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	-200.000
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	-80.000	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	200.000	280.000	0,00	0,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	200.000	0	-200.000

<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