

# ÅRSBUDGET 2023

for Ravnstrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8536

CVR-nr. 44202328

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Fortsætte ændringer af kirkegården med henblik på den nuværende udvikling af begravelsesformer. (Optagning af de forreste hække og nedlæggelse af gravsteder).

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er foretaget lønfremskrivning med 2,9% jfr. udmelding fra kirkeministeriet.

Der er givet ligning til driftstilskud til energiudgifter 40.822 kr.

|   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 693.961        | 636.799        | 683.069,00       | 712.290,19       |
| Driftsudgifter i alt                              | -693.961       | -636.799       | -677.767,59      | -640.996,09      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -184.458       | -126.000       | -155.708,90      | -226.802,80      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -30.458        | -26.000        | -28.552,65       | -27.800,97       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -154.000       | -100.000       | -127.156,25      | -199.001,83      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -170.574       | -152.150       | -128.019,85      | -119.407,86      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 3.840,00         | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -115.865       | -112.300       | -100.699,53      | -105.064,11      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -54.709        | -39.850        | -31.160,32       | -14.343,75       |
| 4 Kirkegård                                       | -246.420       | -274.034       | -277.776,08      | -210.285,57      |
| 4 Indtægter                                       | 93.247         | 117.707        | 86.391,89        | 102.555,77       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -243.667       | -208.000       | -223.952,64      | -205.047,76      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -96.000        | -183.741       | -140.215,33      | -107.793,58      |
| 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                | -90.411        | -82.676        | -74.924,76       | -82.394,78       |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -90.411        | -82.676        | -74.924,76       | -82.394,78       |
| 7 Finansielle poster                              | -2.098         | -1.939         | -41.338,00       | -2.105,08        |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 5.301,41         | 71.294,10        |
| 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 | -35.000 | 0,00     | 0,00   |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0 | 35.000  | 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 | 0       | 5.301,41 | 71.294 |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 693.961        | 636.799        | 683.069,00       | 622.907,00       | 693.961                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 89.383,19        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 693.961        | 636.799        | 683.069,00       | 712.290,19       | 693.961                 | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -172.458       | -98.000        | -101.242,01      | -222.057,05      | 0                       | -30.458          | -142.000                 |
| -12.000        | -28.000        | -54.466,89       | -4.745,75        | 0                       | 0                | -12.000                  |
| 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                        |
| -184.458       | -126.000       | -155.708,90      | -226.802,80      | 0                       | -30.458          | -154.000                 |

#### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -126.604       | -126.650       | -117.604,54      | -110.489,26      | 0                       | -106.604         | -20.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -9.709         | -12.500        | -5.597,87        | -2.706,03        | 0                       | 0                | -9.709                   |
| -21.000        | 0              | -4.817,44        | -4.212,57        | 0                       | 0                | -21.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.203        | -10.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | -7.203           | -3.000                   |
| -3.058         | -3.000         | 0,00             | -2.000,00        | 0                       | -2.058           | -1.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -170.574       | -152.150       | -128.019,85      | -119.407,86      | 0                       | -115.865         | -54.709                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -225.191       | -255.034       | -260.585,86      | -196.372,96      | 93.247                  | -228.438         | -90.000                  |
| -21.229        | -19.000        | -17.190,22       | -13.912,61       | 0                       | -15.229          | -6.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -246.420       | -274.034       | -277.776,08      | -210.285,57      | 93.247                  | -243.667         | -96.000                  |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -11.300        | -8.220         | -10.653,28       | -6.294,87        | 0                       | 0                | -11.300                  |
| -33.200        | -30.000        | -23.264,28       | -30.603,83       | 0                       | 0                | -33.200                  |
| -5.500         | -5.750         | -5.080,83        | -10.985,80       | 0                       | 0                | -5.500                   |
| -5.850         | -3.750         | -3.638,58        | -3.750,00        | 0                       | 0                | -5.850                   |
| -25.850        | -25.750        | -25.368,75       | -22.687,20       | 0                       | 0                | -25.850                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.000         | -3.000         | -630,00          | -1.550,00        | 0                       | 0                | -3.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.711         | -6.206         | -6.289,04        | -6.523,08        | 0                       | 0                | -5.711                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -90.411        | -82.676        | -74.924,76       | -82.394,78       | 0                       | 0                | -90.411                  |

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.659         | -2.500         | -1.217,55        | -2.030,95        | 0                       | 0                | -2.659                   |
| 493            | 493            | 0,00             | 0,00             | 493                     | 0                | 0                        |
| 68             | 68             | 68,32            | 170,74           | 68                      | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -12.118,71       | -244,87          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -28.070,06       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.098         | -1.939         | -41.338,00       | -2.105,08        | 561                     | 0                | -2.659                   |

## Formål

|   | Budget | Budget  | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|---------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2023   | 2022    | 2021     | 2020     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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      | -35.000 | 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                      | 0      | 35.000  | 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                         |

