

ÅRSBUDGET 2023

for Vorde-Fiskbæk-Romlund Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8563

CVR-nr. 10011728

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores målsætning for vores kirker og sognegård er at bygningerne skal danne rammer for vores tjenester, arrangementer osv. For at kunne dette er det vigtigt at både bygninger såvel som udenomsarealerne holdes i en fornuftig stand, således der ikke opstår væsentlige mangler eller skader.

I mange år er flere områder blevet forsømt og vores nuværende menighedsråd har intentioner om, over tid at få rettet ind. Hvilket kræver at der over de næste år afsættes lidt flere midler til dette.

Vores medarbejdere bliver også en del af dette - de vil være med til at føre tingene ud i livet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hos os har vi særligt fokus på vores personale, deres trivsel og deres faglighed. Vi er i en proces med at få skabt et bedre arbejdsmiljø, ved at få skabt bedre samarbejde mellem kollegaer og samarbejde på tværs. Ligeledes er der systemer ol. der kræver kursus.

Over langtid har der ikke været styr på vores tekniske udstyr som vores medarbejdere benytter sig af og her vil vi få ændret, så der ikke skabes unødige frustrationer. En løbende proces.

Vores medarbejdere er af afgørende betydning når det gælder at holde en god service overfor borgerne, hvad enten det er når de har kontakt med præst, sekretær, graver eller lign. Og de skal være klædt på fagligt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vores flotte sognegård har været ny og har nu nået en alder hvor der begynder at vise sig slitage, teknik der er forældet eller kræver vedligehold og det skal der også sættes penge af til.

Over tid vil vi rundt på vores kirkegårde få ændret i arbejdsgange og sætte gang i helhedsplaner, dette vil også komme til at vise sig med besparelser, men også investeringer på lang sigt.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.123.399	2.617.588	2.737.121,00	2.520.774,00
Driftsudgifter i alt	-3.123.399	-2.617.588	-3.073.318,56	-2.376.939,85
2 Kirkebygning og sognegård	-784.989	-487.700	-507.896,27	-341.916,09
2 Indtægter	6.000	6.000	3.800,00	8.525,00
2 Udgifter, løn	-61.550	-63.600	-56.917,87	-72.404,78
2 Udgifter, øvrige drift	-729.439	-430.100	-454.778,40	-278.036,31
3 Kirkelige aktiviteter	-978.000	-1.000.990	-919.677,67	-819.044,88
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-777.750	-800.740	-764.215,38	-674.661,86
3 Udgifter, øvrige drift	-200.250	-200.250	-155.462,29	-144.383,02
4 Kirkegård	-886.331	-674.598	-966.267,93	-738.550,02
4 Indtægter	359.869	422.862	358.907,94	474.420,03
4 Udgifter, løn	-723.200	-722.460	-767.462,32	-677.406,36
4 Udgifter, øvrige drift	-523.000	-375.000	-557.713,55	-535.563,69
5 Præstebolig mv.	-20.500	-5.500	11.077,00	23.358,88
5 Indtægter	31.000	31.000	33.744,00	33.640,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-51.500	-36.500	-22.667,00	-10.281,12
6 Administration og fællesudgifter	-450.481	-447.384	-476.635,53	-485.680,59
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-123.000	-118.000	-121.095,40	-116.847,12
6 Udgifter, øvrige drift	-327.481	-329.384	-355.540,13	-368.833,47
7 Finansielle poster	-3.098	-1.416	-213.918,16	-15.107,15
A Resultat af drift	0	0	-336.197,56	143.834,15
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	-56.250	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-669.402,35	-81.630,09
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	56.250	650.000,00	298.233,00
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	-19.402,35	216.602,91
C Årets resultat	0	0	-355.599,91	360.437
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
3.123.399	2.617.588	2.737.121,00	2.520.774,00	3.123.399	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.123.399	2.617.588	2.737.121,00	2.520.774,00	3.123.399	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
-432.650	-307.200	-314.669,37	-146.434,78	0	-39.550	-393.100
-241.839	-81.000	-109.837,88	-51.370,29	0	0	-241.839
-110.500	-99.500	-83.389,02	-144.111,02	6.000	-22.000	-94.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-784.989	-487.700	-507.896,27	-341.916,09	6.000	-61.550	-729.439

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
-760.890	-784.100	-825.252,06	-699.612,07	0	-699.890	-61.000
-55.000	-55.000	-16.049,15	-10.373,26	0	-25.000	-30.000
-8.000	-8.000	-3.457,44	-1.693,25	0	0	-8.000
-91.250	-91.250	-60.090,89	-86.690,29	0	0	-91.250
-36.360	-36.140	-7.743,53	-6.053,50	0	-32.860	-3.500
-19.500	-19.500	-7.084,60	-7.838,01	0	-15.000	-4.500
-7.000	-7.000	0,00	-6.784,50	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-978.000	-1.000.990	-919.677,67	-819.044,88	0	-777.750	-200.250

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, øvrig drift
-871.331	-659.598	-957.872,79	-719.553,98	359.869	-723.200	-508.000
-15.000	-15.000	-8.395,14	-18.996,04	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-886.331	-674.598	-966.267,93	-738.550,02	359.869	-723.200	-523.000

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 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
-20.500	-5.500	11.077,00	23.358,88	31.000	0	-51.500
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
-20.500	-5.500	11.077,00	23.358,88	31.000	0	-51.500

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
-70.800	-70.800	-108.102,30	-80.825,61	0	0	-70.800
-118.045	-116.545	-139.883,29	-115.541,54	0	-36.900	-81.145
-24.000	-24.000	-33.924,96	-30.865,50	0	0	-24.000
0	0	0,00	-7.700,00	0	0	0
-90.000	-90.000	-68.500,00	-104.100,00	0	0	-90.000
-24.600	-23.600	-24.219,58	-23.369,44	0	-24.600	0
-61.500	-59.000	-60.548,92	-58.423,39	0	-61.500	0
-30.000	-30.000	-8.679,00	-25.611,56	0	0	-30.000
0	0	0,00	-4.796,75	0	0	0
-31.536	-33.439	-32.777,48	-34.446,80	0	0	-31.536
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.481	-447.384	-476.635,53	-485.680,59	0	-123.000	-327.481

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
-3.599	-2.931	-4.323,90	-2.520,99	0	0	-3.599
0	0	0,00	0,00	0	0	0
501	1.515	1.559,15	4.807,70	501	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.472,52	-17.393,86	0	0	0
0	0	-183.680,89	0,00	0	0	0
-3.098	-1.416	-213.918,16	-15.107,15	501	0	-3.599

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-56.250	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	-669.402,35	-81.630,09	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	56.250	650.000,00	298.233,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.402,35	216.602,91	0	0	0

<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