

ÅRSBUDGET 2023

for Rødding Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8566

CVR-nr. 11993613

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

Budgettet er lavet med et underskud på kr. 20.000,- pga de stigende varme og el priser.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.164.585	1.179.092	986.530,00	976.762,00
Driftsudgifter i alt	-1.164.585	-1.179.092	-1.015.161,25	-875.150,79
2 Kirkebygning og sognegård	-146.104	-116.200	-99.830,84	-57.989,32
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-146.104	-116.200	-99.830,84	-57.989,32
3 Kirkelige aktiviteter	-290.850	-329.541	-132.139,87	-147.292,93
3 Indtægter	42.000	42.000	103.471,70	48.339,16
3 Udgifter, løn	-172.900	-171.500	-133.437,39	-100.749,94
3 Udgifter, øvrige drift	-159.950	-200.041	-102.174,18	-94.882,15
4 Kirkegård	-380.873	-404.779	-441.061,19	-316.893,82
4 Indtægter	126.777	90.101	119.438,54	155.626,95
4 Udgifter, løn	-385.850	-377.280	-373.013,03	-369.145,57
4 Udgifter, øvrige drift	-121.800	-117.600	-187.486,70	-103.375,20
5 Præstebolig mv.	-181.930	-173.933	-128.707,28	-201.138,65
5 Indtægter	44.000	64.200	50.855,83	40.323,10
5 Udgifter, løn	-37.725	-38.725	-33.666,47	-39.072,77
5 Udgifter, øvrige drift	-188.205	-199.408	-145.896,64	-202.388,98
6 Administration og fællesudgifter	-155.890	-149.701	-164.702,52	-143.934,64
6 Indtægter	31.000	31.000	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-14.000	-14.000	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-172.890	-166.701	-164.702,52	-143.934,64
7 Finansielle poster	-8.938	-4.938	-48.719,55	-7.901,43
A Resultat af drift	0	0	-28.631,25	101.611,21
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	-742.000	-43.246,21	-138.450,63
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	742.000	0,00	144.875,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-139.423,19
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	-43.246,21	-132.998,82
C Årets resultat	0	0	-71.877,46	-31.388
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
1.164.585	1.179.092	986.530,00	976.762,00	1.164.585	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.164.585	1.179.092	986.530,00	976.762,00	1.164.585	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
-125.000	-95.200	-76.103,74	-47.602,67	0	0	-125.000
-21.104	-21.000	-23.727,10	-10.386,65	0	0	-21.104
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
-146.104	-116.200	-99.830,84	-57.989,32	0	0	-146.104

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
-112.000	-119.091	-84.675,76	-95.995,20	0	-56.000	-56.000
-133.900	-163.000	-18.308,41	-29.822,30	0	-106.900	-27.000
-3.000	-3.000	-1.006,60	0,00	22.000	0	-25.000
-17.000	-19.000	-14.834,97	-18.098,84	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.800	-7.800	0,00	-9.200,00	20.000	-10.000	-17.800
-9.000	-9.000	-245,85	-309,70	0	0	-9.000
-8.150	-8.650	-13.068,28	6.133,11	0	0	-8.150
-290.850	-329.541	-132.139,87	-147.292,93	42.000	-172.900	-159.950

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
-375.873	-399.779	-437.461,19	-311.443,82	126.777	-385.850	-116.800
-5.000	-5.000	-3.600,00	-5.450,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.873	-404.779	-441.061,19	-316.893,82	126.777	-385.850	-121.800

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
-181.930	-173.933	-128.707,28	-201.138,65	44.000	-37.725	-188.205
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
-181.930	-173.933	-128.707,28	-201.138,65	44.000	-37.725	-188.205

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
-13.000	-13.000	-6.624,08	-14.521,17	0	0	-13.000
-52.900	-37.600	-48.794,81	-43.336,11	31.000	-14.000	-69.900
-14.000	-26.000	-12.602,85	-7.127,91	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-58.000	-81.942,30	-63.595,17	0	0	-62.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.990	-15.101	-14.738,48	-15.354,28	0	0	-13.990
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.890	-149.701	-164.702,52	-143.934,64	31.000	-14.000	-172.890

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
-9.000	-5.000	-8.722,22	-5.887,86	0	0	-9.000
0	0	0,00	155,10	0	0	0
62	62	62,04	0,00	62	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.893,83	-2.168,67	0	0	0
0	0	-35.165,54	0,00	0	0	0
-8.938	-4.938	-48.719,55	-7.901,43	62	0	-9.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, 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	-742.000	-43.246,21	-138.450,63	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-139.423,19	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	742.000	0,00	144.875,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-43.246,21	-132.998,82	0	0	0

