

ÅRSBUDGET 2023

for Vammen-Lindum Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8569

CVR-nr. 41592214

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

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.379.445	1.349.387	1.401.666,04	0,00
Driftsudgifter i alt	-1.379.445	-1.349.387	-1.443.135,74	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-285.435	-205.535	-202.111,03	0,00
2 Indtægter	0	0	72.687,50	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-3.678,32	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-285.435	-205.535	-271.120,21	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-235.450	-243.650	-188.116,53	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-171.100	-181.300	-129.142,44	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-64.350	-62.350	-58.974,09	0,00
4 Kirkegård	-580.358	-577.573	-677.517,00	0,00
4 Indtægter	281.342	256.827	219.195,60	0,00
4 Udgifter, løn	-651.100	-650.800	-623.444,10	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-210.600	-183.600	-273.268,50	0,00
5 Præstebolig mv.	-62.600	-60.200	-63.599,01	0,00
5 Indtægter	99.990	99.210	132.691,00	0,00
5 Udgifter, løn	-9.000	-10.000	-6.784,26	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-153.590	-149.410	-189.505,75	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-216.370	-223.197	-171.594,15	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-216.370	-223.197	-171.594,15	0,00
7 Finansielle poster	768	-39.232	-140.198,02	0,00
A Resultat af drift	0	0	-41.469,70	0,00
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))	-19.094	0	-16.250,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-179.762	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	198.856	0	304.881,96	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-59.810,13	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	228.821,83	0,00
C Årets resultat	0	0	187.352,13	0
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
1.379.445	1.349.387	1.401.666,04		1.379.445	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.379.445	1.349.387	1.401.666,04		1.379.445	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	0	0
-245.900	-166.000	-139.139,48		0	0	-245.900
-39.535	-39.535	-62.971,55		0	0	-39.535
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-285.435	-205.535	-202.111,03		0	0	-285.435

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	0	0
-170.800	-180.500	-159.066,95		0	-141.800	-29.000
0	0	0,00		0	0	0
-3.000	-3.000	0,00		0	0	-3.000
-26.300	-28.800	-21.529,13		0	-3.300	-23.000
0	0	0,00		0	0	0
-19.350	-13.350	-7.520,45		0	-16.000	-3.350
-16.000	-18.000	0,00		0	-10.000	-6.000
0	0	0,00		0	0	0
-235.450	-243.650	-188.116,53		0	-171.100	-64.350

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
-572.358	-572.573	-670.817,00		281.342	-651.100	-202.600
-8.000	-5.000	-6.700,00		0	0	-8.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-580.358	-577.573	-677.517,00		281.342	-651.100	-210.600

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	0	0
-98.610	-96.210	-97.222,54		34.980	-9.000	-124.590
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
36.010	36.010	33.623,53		65.010	0	-29.000
0	0	0,00		0	0	0
-62.600	-60.200	-63.599,01		99.990	-9.000	-153.590

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
-30.811	-25.200	-27.282,39		0	0	-30.811
-75.200	-83.200	-52.437,50		0	0	-75.200
-31.000	-34.000	-9.555,96		0	0	-31.000
0	0	0,00		0	0	0
-69.700	-69.700	-71.096,42		0	0	-69.700
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-9.659	-11.097	-11.221,88		0	0	-9.659
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.370	-223.197	-171.594,15	0,00	0	0	-216.370

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	-40.000	-58.030,94		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
768	768	768,38		768	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-384,84		0	0	0
0	0	-82.550,62		0	0	0
768	-39.232	-140.198,02		768	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-19.094	0	-16.250,00		0	0	-19.094
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	-179.762	0	0,00		0	0	-179.762
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-59.810,13		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	198.856	0	304.881,96		198.856	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	228.821,83		198.856	0	-198.856

