

ÅRSBUDGET 2023

for Vium Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8590

CVR-nr. 65536919

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tildelte midler if. ønsker fra menighedsrådet:

Vinduer kirke: Miljøscreening og opmåling 80.000

Nedrivning gl. præstegård: 275.000, miljøscreening 30.000. Møbelopbevaring 12.000.

Kirkegården: leje af kontormodul fortsætter i 2023 (25.000 bevilget).

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er problemer med oversvømmede gravsteder, der budgetteres med 32.000 til rep. af dræn.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.482.464	1.015.420	1.157.628,68	989.932,00
Driftsudgifter i alt	-1.482.464	-1.015.420	-1.155.846,96	-916.441,71
2 Kirkebygning og sognegård	-611.220	-175.396	-337.437,64	-227.316,36
2 Indtægter	0	0	0,00	168,00
2 Udgifter, løn	-31.720	-32.396	-76.942,99	-84.922,78
2 Udgifter, øvrige drift	-579.500	-143.000	-260.494,65	-142.561,58
3 Kirkelige aktiviteter	-317.485	-353.103	-252.414,12	-279.548,98
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-216.685	-258.452	-196.992,41	-214.966,70
3 Udgifter, øvrige drift	-100.800	-94.651	-55.421,71	-64.582,28
4 Kirkegård	-443.034	-391.237	-397.570,65	-234.169,61
4 Indtægter	172.451	195.037	200.310,81	176.803,20
4 Udgifter, løn	-414.370	-398.774	-371.178,14	-323.976,36
4 Udgifter, øvrige drift	-201.115	-187.500	-226.703,32	-86.996,45
5 Præstebolig mv.	41.000	42.000	3.308,55	-68.702,93
5 Indtægter	53.000	53.000	53.000,00	53.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	-38.471,65	-42.461,70
5 Udgifter, øvrige drift	-12.000	-11.000	-11.219,80	-79.241,23
6 Administration og fællesudgifter	-150.033	-135.892	-131.436,22	-104.724,10
6 Indtægter	0	0	0,00	2.851,41
6 Udgifter, løn	-17.000	-17.250	-15.710,23	-34.479,26
6 Udgifter, øvrige drift	-133.033	-118.642	-115.725,99	-73.096,25
7 Finansielle poster	-1.692	-1.792	-40.296,88	-1.979,73
A Resultat af drift	0	0	1.781,72	73.490,29
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	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	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	10.000,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	10.000,00
C Årets resultat	0	0	1.781,72	83.490
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
1.482.464	1.015.420	1.036.391,00	915.557,00	1.482.464	0	0
0	0	121.237,68	74.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.482.464	1.015.420	1.157.628,68	989.932,00	1.482.464	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	-77.300,23	-85.481,01	0	0	0
-247.325	-133.384	-74.134,85	-124.509,61	0	-19.825	-227.500
-35.000	-10.000	-133.056,68	-17.325,74	0	0	-35.000
-328.895	-32.012	-52.945,88	0,00	0	-11.895	-317.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.220	-175.396	-337.437,64	-227.316,36	0	-31.720	-579.500

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
-175.845	-209.947	-131.626,38	-270.484,60	0	-138.045	-37.800
-11.720	-11.339	-12.669,48	-98,00	0	-6.720	-5.000
-40.840	-40.896	-27.863,65	0,00	0	-7.840	-33.000
-23.000	-22.000	-20.065,17	-6.216,79	0	0	-23.000
-29.420	-33.904	-33.115,03	0,00	0	-28.920	-500
-21.660	-28.017	-27.074,41	-2.749,59	0	-20.160	-1.500
-15.000	-7.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.485	-353.103	-252.414,12	-279.548,98	0	-216.685	-100.800

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
-427.174	-390.609	-405.434,82	-238.525,38	165.451	-398.510	-194.115
-15.860	-628	7.864,17	4.355,77	7.000	-15.860	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.034	-391.237	-397.570,65	-234.169,61	172.451	-414.370	-201.115

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
0	0	-38.650,25	-121.702,93	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
41.000	42.000	41.958,80	53.000,00	53.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.000	42.000	3.308,55	-68.702,93	53.000	0	-12.000

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
-9.000	-9.000	-9.856,92	-19.877,02	0	0	-9.000
-38.000	-28.200	-33.025,24	-18.047,00	0	0	-38.000
-4.000	-2.500	-4.193,07	-1.651,17	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-67.100	-59.954,55	-55.695,12	0	0	-68.000
-6.800	-6.900	-6.284,09	0,00	0	-6.800	0
-10.200	-10.350	-9.426,14	-3.623,86	0	-10.200	0
-8.000	-5.000	-1.596,37	-5.829,93	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.033	-6.842	-7.099,84	0,00	0	0	-6.033
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.033	-135.892	-131.436,22	-104.724,10	0	-17.000	-133.033

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
-2.000	-2.100	-2.031,88	-403,86	0	0	-2.000
0	0	0,00	-800,17	0	0	0
308	308	307,90	292,02	308	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.255,83	-1.067,72	0	0	0
0	0	-34.317,07	0,00	0	0	0
-1.692	-1.792	-40.296,88	-1.979,73	308	0	-2.000

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	0	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	10.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	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	10.000,00	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	34.317	0	0	0	0	0	34.317

Referat menighedsrådsmøde i Vium, 24. maj 2022

Vedr. punkt nr. 81 budget 2023:

Vium Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 65536919, Budget 2023, afleveret den
kl. 18.07 er godkendt.

24/5-22

Vium, den 24/5-22

Sanne Børgesen

Sanne Børgesen

Vium, den 24/5-22

Leif Pedersen

Leif Pedersen

24/5-22 Vium
Jørgen Løvstad

Jørgen Løvstad

Vium, den 24/5-22.

Morten Degn

Morten Degn

24/5-22, den Vium.

Trine Hingkjær

Trine Hingkjær

Vium, den 24/5-22

Trine Degn

Trine Degn