

ÅRSBUDGET 2023

for Vinderslev Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8600

CVR-nr. 10737311

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaring foreløbig budget 2023

Det forventes energipriserne stiger yderligere i 2023, der er lavet beregninger på El og Gas, ud fra sammenligninger af priser fra april og maj 2021 mod april og maj 2022.

Der er foretaget gennemsnitlig beregning af forbrug på antal El KWh og kubikmeter gas som er ganget op med de energipriser vi kender i april 2022.

Underskuddet i 2023 skyldes primært de øgede energipriser, samt stigning på brændstof og andre ting.

Underskuddet dækkes af de frie midler.

Forklaring endelig budget 2023

Energipriserne og inflationen er fortsat voldsomt stigende, ved beregning af endelig buget.

EL udgifterne, til kirken er beregnet med de tal vi i november kender fra Norlys, delt med den periode udgifterne dækker over og ganget op til et helt år, det endelige budgettet for formål 2100 er rettet til ud fra beregningen.

Samme beregning er foretaget for sognegården på El og gas, og det endelige budget 2023 er rettet til ud fra beregningen.

Underskuddet i 2023 skyldes primært de øgede energipriser, samt stigning på brændstof og andre ting.

Underskuddet dækkes af de frie midler.

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.115.322 | 1.060.944 | 1.168.488,00 | 931.078,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.212.852 | -1.060.944 | -1.265.760,27 | -1.044.506,88 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -236.130 | -175.800 | -155.006,15 | -192.197,69 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -38.980 | -58.900 | -31.580,67 | -34.433,08 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -197.150 | -116.900 | -123.425,48 | -157.764,61 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -374.317 | -372.500 | -431.583,66 | -333.813,77 |
| 3 Indtægter | 35.590 | 12.000 | 36.474,25 | 13.341,25 |
| 3 Udgifter, løn | -322.400 | -284.600 | -384.384,74 | -255.026,72 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -87.507 | -99.900 | -83.673,17 | -92.128,30 |
| 4 Kirkegård | -408.105 | -366.544 | -503.708,23 | -431.899,25 |
| 4 Indtægter | 319.015 | 352.956 | 270.302,55 | 509.105,38 |
| 4 Udgifter, løn | -623.920 | -611.500 | -559.311,29 | -705.716,56 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -103.200 | -108.000 | -214.699,49 | -235.288,07 |
| 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 | -194.300 | -140.100 | -194.298,87 | -120.568,03 |
| 6 Indtægter | -6.000 | 0 | -5.938,78 | -132,75 |
| 6 Udgifter, løn | -13.800 | -11.000 | 0,00 | 97.716,66 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -174.500 | -129.100 | -188.360,09 | -218.151,94 |
| 7 Finansielle poster | 0 | -6.000 | 18.836,64 | 33.971,86 |
| A Resultat af drift | -97.530 | 0 | -97.272,27 | -113.428,88 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 97.530 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

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 | -154.798,75 | 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 | -154.798,75 | 0,00 |
| C Årets resultat | -97.530 | 0 | -252.071,02 | -113.429 |
| 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, øvrige drift |
| 1.115.322 | 1.060.944 | 1.168.488,00 | 931.078,00 | 1.115.322 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.115.322 | 1.060.944 | 1.168.488,00 | 931.078,00 | 1.115.322 | 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, øvrige drift |
| -1.300 | -25.900 | -1.220,85 | -25.381,88 | 0 | -1.300 | 0 |
| -121.380 | -67.500 | -82.057,31 | -111.532,09 | 0 | -21.980 | -99.400 |
| -12.500 | -11.000 | -12.432,81 | -20.891,07 | 0 | 0 | -12.500 |
| -100.950 | -71.400 | -59.295,18 | -34.392,65 | 0 | -15.700 | -85.250 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -236.130 | -175.800 | -155.006,15 | -192.197,69 | 0 | -38.980 | -197.150 |

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, øvrige drift |
| 6.190 | -22.000 | 6.921,98 | -22.443,82 | 20.590 | 0 | -14.400 |
| -314.907 | -258.800 | -388.427,13 | -244.804,26 | 15.000 | -304.400 | -25.507 |
| -2.800 | -8.700 | -2.735,15 | -2.992,50 | 0 | 0 | -2.800 |
| -300 | -2.000 | -281,80 | -1.500,41 | 0 | 0 | -300 |
| -42.000 | -52.000 | -41.423,56 | -51.733,85 | 0 | 0 | -42.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.100 | -4.950 | 0,00 | 0,00 | 0 | -8.100 | -2.000 |
| -10.400 | -24.050 | -5.638,00 | -10.338,93 | 0 | -9.900 | -500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -374.317 | -372.500 | -431.583,66 | -333.813,77 | 35.590 | -322.400 | -87.507 |

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, øvrige drift |
| -404.155 | -366.544 | -500.837,24 | -428.795,50 | 319.015 | -619.970 | -103.200 |
| -3.950 | 0 | -2.870,99 | -3.103,75 | 0 | -3.950 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -408.105 | -366.544 | -503.708,23 | -431.899,25 | 319.015 | -623.920 | -103.200 |

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 | 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 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -96.700 | -45.500 | -83.219,51 | -117.490,87 | 0 | -13.800 | -82.900 |
| -16.750 | -23.500 | -18.626,20 | -15.282,00 | 0 | 0 | -16.750 |
| -14.100 | -12.000 | -14.860,07 | 55.139,39 | 0 | 0 | -14.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -66.750 | -49.100 | -77.468,09 | -39.250,00 | -6.000 | 0 | -60.750 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -125,00 | -3.475,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -209,55 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -194.300 | -140.100 | -194.298,87 | -120.568,03 | -6.000 | -13.800 | -174.500 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | -10,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -6.000 | 23.250,15 | 28.031,60 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3.644,30 | 5.950,76 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -7.988,83 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -68,98 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -6.000 | 18.836,64 | 33.971,86 | 0 | 0 | 0 |

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 | -154.798,75 | 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 | 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 | -154.798,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

