

# ÅRSBUDGET 2023

for Serup-Lemming Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8604

CVR-nr. 65485915

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

Ligning 2023	1.969.375
+Indtægter	409.196
+Renteindtægter gravsteder	1.858
Endelig budget	2.380.429

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.973.375	1.946.996	2.124.476,00	1.982.344,00
Driftsudgifter i alt	-1.973.775	-1.947.100	-2.073.723,09	-1.835.911,95
2 Kirkebygning og sognegård	-340.320	-214.340	-259.012,29	-305.228,90
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-99.320	-97.240	-92.976,14	-85.976,94
2 Udgifter, øvrige drift	-241.000	-117.100	-166.036,15	-219.251,96
3 Kirkelige aktiviteter	-969.908	-964.100	-894.595,48	-911.212,40
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-877.120	-840.400	-801.133,88	-797.078,98
3 Udgifter, øvrige drift	-92.788	-123.700	-93.461,60	-114.133,42
4 Kirkegård	-371.342	-524.780	-533.781,05	-381.916,17
4 Indtægter	354.238	296.200	184.047,86	285.963,02
4 Udgifter, løn	-567.580	-555.680	-575.985,01	-545.822,84
4 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-265.300	-141.843,90	-122.056,35
5 Præstebolig mv.	-103.022	-80.880	-54.142,25	-88.896,97
5 Indtægter	54.958	53.800	60.758,00	53.784,00
5 Udgifter, løn	-61.980	-60.680	-59.552,49	-49.719,44
5 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-74.000	-55.347,76	-92.961,53
6 Administration og fællesudgifter	-191.041	-158.900	-180.426,84	-142.198,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-191.041	-158.900	-180.426,84	-142.198,29
7 Finansielle poster	1.858	-4.100	-151.765,18	-6.459,22
A Resultat af drift	-400	-104	50.752,91	146.432,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	400	104		
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	-601.212,65	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	618.547,50	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	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	17.334,85	0,00
C Årets resultat	-400	-104	68.087,76	146.432
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.973.375	1.946.996	2.124.476,00	1.982.344,00	1.973.375	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.973.375	1.946.996	2.124.476,00	1.982.344,00	1.973.375	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.320	-214.340	-259.012,29	-305.228,90	0	-99.320	-216.000
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
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-340.320	-214.340	-259.012,29	-305.228,90	0	-99.320	-241.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.568	-663.930	-699.619,24	-743.967,61	0	-625.780	-24.788
-63.210	-65.710	-32.320,75	-27.225,10	0	-33.210	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-9.300	-12.138,34	-11.416,25	0	0	-13.000
-136.850	-131.780	-114.779,04	-112.466,05	0	-122.850	-14.000
-65.950	-54.960	-28.000,00	-7.025,00	0	-57.950	-8.000
-40.330	-38.420	-7.738,11	-9.112,39	0	-37.330	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-969.908	-964.100	-894.595,48	-911.212,40	0	-877.120	-92.788

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-357.760	-516.050	-523.084,90	-375.653,76	345.220	-544.980	-158.000
-13.582	-8.730	-10.696,15	-6.262,41	9.018	-22.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.342	-524.780	-533.781,05	-381.916,17	354.238	-567.580	-158.000

## 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
-111.162	-88.380	-68.082,25	-96.396,97	46.818	-61.980	-96.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.140	7.500	2.340,00	7.500,00	8.140	0	0
0	0	11.600,00	0,00	0	0	0
-103.022	-80.880	-54.142,25	-88.896,97	54.958	-61.980	-96.000

### 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
-39.132	-33.400	-41.507,79	-41.523,52	0	0	-39.132
-70.909	-44.100	-64.312,68	-31.196,03	0	0	-70.909
-24.000	-22.900	-16.164,33	-13.153,10	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-44.000	-44.000,00	-44.000,00	0	0	-44.000
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	-800,00	0	0	0
-13.000	-14.500	-14.442,04	-11.525,64	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.041	-158.900	-180.426,84	-142.198,29	0	0	-191.041

### 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	-5.000	-2.172,34	-3.621,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.858	900	929,12	4.645,56	1.858	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.463,96	-7.483,43	0	0	0
0	0	-148.058,00	0,00	0	0	0
1.858	-4.100	-151.765,18	-6.459,22	1.858	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	-601.212,65	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	618.547,50	0,00	0	0	0
I alt	0	0	17.334,85	0,00	0	0	0

