

ÅRSBUDGET 2023

for Gødvad Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8606

CVR-nr. 93971051

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet er fortsat fokuseret på at tilgodese de mange aldersgrupper, der er repræsenteret i sognet, med en bred vifte af aktiviteter. Menighedsrådet er især fokuseret på at udnytte de muligheder, det giver med en stor by-kirke i et stadigt voksende sogn.

Menighedsrådet er fortsat opmærksomme på det stigende antal konfirmander og medarbejdere, og de udfordringer det giver i forhold til manglende lokaler, samt ekstra udgifter til materialer mv.

Menighedsrådet har fortsat intentioner om at anlægge en mere grøn profil og har fokus på at reducere ressourceforbruget.

Menighedsrådet arbejder på en ny kirkegårdsplan for at udvikle og fremtidssikre kirkegården. Menighedsrådet påregner at udvide kirkegårdens areal (egen jord) for at understøtte forskellige ønsker til gravsteder og for at åbne kirkegården mere for områdets beboere

Arbejdet foregår endnu kun i menighedsrådet, men forventes at det fra 2023 kræver ekstern assistance.

På grund af øget befolkningstilvækst er der behov for flere og større lokaler i sognegården til konfirmationsundervisning og arrangementer. Desuden kontorer og mødefaciliteter til samtaler og daglige møder.

Vi ønsker som kirke at styrke samarbejdet og fællesskabet mellem den boligsociale helhedsplan, kirken og lokalområdet. Igennem målrettede aktiviteter ønsker vi at skabe en større sammenhængskraft i lokalområdet, og vi tror, at kirkens diakonale aspekt i arbejdet med helhedsplanen kan fremme et fællesskab på tværs af socioøkonomiske skel og religiøs overbevisning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

| |
|--|
| |
|--|

Supplerende forklaringer til budgettet

| |
|--|
| |
|--|

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.466.158 | 4.310.326 | 4.277.662,92 | 3.978.345,94 |
| Driftsudgifter i alt | -4.466.158 | -4.310.326 | -4.859.565,19 | -4.086.089,37 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -595.981 | -540.461 | -697.454,51 | -604.159,48 |
| 2 Indtægter | 10.000 | 10.000 | 8.800,00 | 640,00 |
| 2 Udgifter, løn | -201.620 | -190.000 | -204.608,67 | -185.411,09 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -404.361 | -360.461 | -501.645,84 | -419.388,39 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.304.837 | -2.210.796 | -2.078.505,58 | -1.804.614,11 |
| 3 Indtægter | 9.000 | 9.000 | 11.542,00 | 28.765,20 |
| 3 Udgifter, løn | -1.896.625 | -1.798.994 | -1.736.812,28 | -1.513.828,24 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -417.212 | -420.802 | -353.235,30 | -319.551,07 |
| 4 Kirkegård | -434.928 | -418.338 | -535.087,12 | -538.194,82 |
| 4 Indtægter | 196.722 | 200.762 | 241.937,52 | 220.932,58 |
| 4 Udgifter, løn | -488.550 | -476.000 | -567.937,33 | -552.190,50 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -143.100 | -143.100 | -209.087,31 | -206.936,90 |
| 5 Præstebolig mv. | 36.000 | 47.000 | 13.169,55 | 36.834,79 |
| 5 Indtægter | 94.100 | 105.100 | 100.183,41 | 90.874,38 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -58.100 | -58.100 | -87.013,86 | -54.039,59 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.162.180 | -1.184.231 | -1.319.917,82 | -1.164.276,81 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 577,52 | 380.281,08 |
| 6 Udgifter, løn | -783.905 | -809.047 | -861.826,33 | -1.134.155,24 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -378.275 | -375.184 | -458.669,01 | -410.402,65 |
| 7 Finansielle poster | -4.232 | -3.500 | -241.769,71 | -11.678,94 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -581.902,27 | -107.743,43 |
| 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)) | -80.000 | 0 | -485.419,92 | -110.344,35 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -37.006,58 | -210.549,34 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 80.000 | 0 | 563.645,23 | 833.521,89 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -47.570,15 | -394.314,29 |
| 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 | -6.351,42 | 118.313,91 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -588.253,69 | 10.570 |
| 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, øvrig drift |
| 4.466.158 | 4.310.326 | 4.162.448,00 | 3.857.030,00 | 4.466.158 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 115.214,92 | 121.315,94 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.466.158 | 4.310.326 | 4.277.662,92 | 3.978.345,94 | 4.466.158 | 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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -218.411 | -184.661 | -190.637,02 | -239.817,15 | 0 | -51.150 | -167.261 |
| -43.000 | -43.000 | -40.630,00 | -45.079,67 | 0 | 0 | -43.000 |
| -319.570 | -297.800 | -454.057,79 | -314.398,37 | 10.000 | -150.470 | -179.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | -15.000 | -12.129,70 | -4.864,29 | 0 | 0 | -15.000 |
| -595.981 | -540.461 | -697.454,51 | -604.159,48 | 10.000 | -201.620 | -404.361 |

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, øvrig drift |
| -290.000 | -270.000 | -266.772,97 | -101.707,78 | 0 | -290.000 | 0 |
| -1.000.515 | -957.372 | -1.029.000,93 | -970.535,67 | 0 | -917.515 | -83.000 |
| -400.754 | -383.288 | -322.448,84 | -329.170,06 | 0 | -293.980 | -106.774 |
| -3.200 | -3.200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -3.200 |
| -181.300 | -179.198 | -183.413,47 | -176.729,59 | 0 | -27.300 | -154.000 |
| -119.800 | -117.800 | -59.465,53 | -59.622,76 | 0 | -107.500 | -12.300 |
| -120.650 | -118.700 | -84.833,42 | -72.257,24 | 0 | -114.250 | -6.400 |
| -186.418 | -179.038 | -130.370,42 | -92.391,01 | 9.000 | -146.080 | -49.338 |
| -2.200 | -2.200 | -2.200,00 | -2.200,00 | 0 | 0 | -2.200 |
| -2.304.837 | -2.210.796 | -2.078.505,58 | -1.804.614,11 | 9.000 | -1.896.625 | -417.212 |

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, øvrig drift |
| -405.328 | -393.238 | -496.404,36 | -505.177,18 | 174.722 | -445.050 | -135.000 |
| -29.600 | -25.100 | -38.682,76 | -33.017,64 | 22.000 | -43.500 | -8.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -434.928 | -418.338 | -535.087,12 | -538.194,82 | 196.722 | -488.550 | -143.100 |

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 |
| 22.500 | 22.500 | 14.454,47 | 19.355,22 | 47.000 | 0 | -24.500 |
| 13.400 | 24.400 | -1.284,92 | 17.479,57 | 47.000 | 0 | -33.600 |
| 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 |
| 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 36.000 | 47.000 | 13.169,55 | 36.834,79 | 94.100 | 0 | -58.100 |

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 |
| -458.063 | -455.518 | -500.663,25 | -533.543,77 | 0 | -357.810 | -100.253 |
| -154.349 | -151.278 | -133.704,23 | -123.951,26 | 0 | -58.675 | -95.674 |
| -144.152 | -144.602 | -165.920,89 | -106.937,88 | 0 | -97.960 | -46.192 |
| -29.565 | -29.565 | -33.661,00 | -10.283,00 | 0 | -29.565 | 0 |
| -189.540 | -215.570 | -277.543,53 | -219.154,32 | 0 | -181.040 | -8.500 |
| -34.985 | -35.785 | -28.207,71 | -39.403,63 | 0 | -34.985 | 0 |
| -23.870 | -24.257 | -41.543,34 | -26.984,76 | 0 | -23.870 | 0 |
| -53.700 | -53.700 | -67.372,43 | -31.041,75 | 0 | 0 | -53.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -73.956 | -73.956 | -71.301,44 | -72.976,44 | 0 | 0 | -73.956 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.162.180 | -1.184.231 | -1.319.917,82 | -1.164.276,81 | 0 | -783.905 | -378.275 |

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.l (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 |
| -4.232 | -3.500 | -3.178,97 | -2.459,37 | 0 | 0 | -4.232 |
| 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 | 3.351,32 | -9.219,57 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -241.942,06 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.232 | -3.500 | -241.769,71 | -11.678,94 | 0 | 0 | -4.232 |

Formål

8 Anlægsramme

| | |
|-------|--|
| 80 | Kirkebygning |
| 81 | Sognegård |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård |
| 84 | Krematorium |
| 85 | Præsteboliger |
| 86 | Funktionærboliger |
| 87 | Skov og landbrug |
| 88 | Øvrige ejendomme |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing |
| 91 | Salg af anlæg m.v. |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg |
| I alt | |

| Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | -90.344,35 | 0 | 0 | 0 |
| -80.000 | 0 | -485.419,92 | -20.000,00 | 0 | 0 | -80.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -37.006,58 | -210.549,34 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -47.570,15 | -394.314,29 | 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 |
| 80.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 563.645,23 | 833.521,89 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -6.351,42 | 118.313,91 | 80.000 | 0 | -80.000 |

| <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 | 241.942 | 0 | | | | | 241.942 |