

# ÅRSBUDGET 2023

for Funder Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8611

CVR-nr. 17680919

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Tænk stort", "Det er et projekt for hele Lille Hids Pastorat" - opfordringer gennem årene fra Provstiudvalget.  
Efter at der i 2016 til 2019 er gennemført opkøb og nedrivning af ejendomme, nye graverfaciliteter, fjervarmeinstallation og etablering af parkeringsplads, er sidste del af projektet - opførelse af kirkehus med sal - igangsat.  
Overslag er udarbejdet og detailprojektering er under udfærdigelse.  
Funder Sogn vokser. Der kommer mange børnefamilier til.  
Funder ønsker at præcisere vedr. sognets profil, at vi ud over gængse tilbud fortsat ønsker tilbud til hver årgang fra vugge til konfirmation (evt. også efter). Hertil også tilbud til demente.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med budget 2023 har menighedsrådet en forventning om at provstiet vil have fokus på ligningsbeløb, således at der tilstræbes sammenhæng mellem tildelte midler og områder med stor befolkningstilvækst.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.878.499	1.705.770	1.612.495,00	1.562.864,95
Driftsudgifter i alt	-1.878.499	-1.705.770	-1.666.006,69	-1.560.373,45
2 Kirkebygning og sognegård	-378.620	-346.148	-329.007,55	-411.744,83
2 Indtægter	0	0	3.773,58	0,00
2 Udgifter, løn	-192.250	-187.448	-180.973,58	-184.035,96
2 Udgifter, øvrige drift	-186.370	-158.700	-151.807,55	-227.708,87
3 Kirkelige aktiviteter	-835.794	-815.829	-660.292,24	-665.177,98
3 Indtægter	0	0	546,94	546,94
3 Udgifter, løn	-662.886	-648.920	-504.647,52	-527.776,85
3 Udgifter, øvrige drift	-172.908	-166.909	-156.191,66	-137.948,07
4 Kirkegård	-378.336	-267.253	-343.117,04	-268.716,55
4 Indtægter	167.604	268.879	226.597,34	237.192,79
4 Udgifter, løn	-409.540	-399.732	-428.153,47	-376.730,19
4 Udgifter, øvrige drift	-136.400	-136.400	-141.560,91	-129.179,15
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	-283.749	-274.540	-240.738,85	-217.004,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-149.957	-145.500	-119.793,22	-95.471,46
6 Udgifter, øvrige drift	-133.792	-129.040	-120.945,63	-121.532,61
7 Finansielle poster	-2.000	-2.000	-92.851,01	2.269,98
A Resultat af drift	0	0	-53.511,69	2.491,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		
<b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>				
8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-2.812,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-31.062,70	-37.520,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	50.000	0,00	37.520,00
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	-31.062,70	-2.812,50
C Årets resultat	0	0	-84.574,39	-321
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		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

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
1.878.499	1.705.770	1.612.495,00	1.559.778,00	1.878.499	0	0
0	0	0,00	3.086,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.878.499	1.705.770	1.612.495,00	1.562.864,95	1.878.499	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
0	0	2.179,26	0,00	0	0	0
-180.238	-165.108	-151.818,91	-228.248,40	0	-86.238	-94.000
-15.000	-14.000	-18.499,38	-10.979,87	0	0	-15.000
-183.382	-167.040	-160.868,52	-172.516,56	0	-106.012	-77.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.620	-346.148	-329.007,55	-411.744,83	0	-192.250	-186.370

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.395	-309.556	-347.059,34	-474.336,78	0	-286.810	-29.585
-244.006	-239.250	-102.375,11	-35.332,70	0	-225.006	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.670	-113.200	-98.177,30	-90.014,12	0	-21.470	-102.200
-86.323	-83.073	-80.611,72	-25.979,51	0	-80.500	-5.823
-44.900	-50.250	-27.693,77	-38.014,87	0	-40.100	-4.800
-19.000	-19.000	-2.875,00	0,00	0	-9.000	-10.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-835.794	-815.829	-660.292,24	-665.177,98	0	-662.886	-172.908

#### 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
-355.706	-245.281	-318.841,72	-256.698,88	155.604	-383.410	-127.900
-22.630	-21.972	-24.275,32	-12.017,67	12.000	-26.130	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.336	-267.253	-343.117,04	-268.716,55	167.604	-409.540	-136.400

## 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
-46.800	-45.500	-52.346,70	-28.056,55	0	-32.200	-14.600
-75.978	-69.964	-32.492,72	-44.399,62	0	-16.800	-59.178
-17.157	-17.000	-15.926,30	-15.831,91	0	-7.157	-10.000
-1.800	-1.800	-6.129,45	-1.875,00	0	-1.800	0
-100.000	-96.200	-94.340,94	-94.341,67	0	-92.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-6.620,50	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.014	-36.076	-32.882,24	-32.499,32	0	0	-34.014
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.749	-274.540	-240.738,85	-217.004,07	0	-149.957	-133.792

### 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
-2.000	-2.000	-4.250,49	-2.194,38	0	0	-2.000
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	4.125,76	4.464,36	0	0	0
0	0	-92.726,28	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-92.851,01	2.269,98	0	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	-2.812,50	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	-50.000	-31.062,70	-37.520,00	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	50.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	37.520,00	0	0	0
I alt	0	0	-31.062,70	-2.812,50	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	92.727	0					92.727