

ÅRSBUDGET 2023

for Søndre Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8614

CVR-nr. 42331015

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

Der er ikke i budgettet afsat midler til babysalmesang, selvom aktiviteten fortsat planlægges gennemført, fordi det var forventet at sognet ville få tilført medarbejderressourcer i form af en kirkekulturmedarbejder på det tidspunkt, hvor budgettet blev udarbejdet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.717.499	3.560.272	3.501.751,00	3.613.301,00
Driftsudgifter i alt	-3.717.264	-3.560.660	-3.480.850,82	-3.223.547,02
2 Kirkebygning og sognegård	-1.072.120	-1.003.324	-963.668,13	-848.841,98
2 Indtægter	7.500	5.000	9.800,00	4.250,00
2 Udgifter, løn	-319.958	-275.449	-336.067,89	-287.646,93
2 Udgifter, øvrige drift	-759.662	-732.875	-637.400,24	-565.445,05
3 Kirkelige aktiviteter	-1.652.654	-1.662.954	-1.601.776,59	-1.895.115,93
3 Indtægter	31.000	37.000	25.403,00	11.900,50
3 Udgifter, løn	-1.279.454	-1.389.934	-1.423.144,50	-1.670.976,65
3 Udgifter, øvrige drift	-404.200	-310.020	-204.035,09	-236.039,78
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-118.500	-189.817	-12.236,50	-151.479,71
5 Indtægter	175.500	181.500	169.840,42	169.964,98
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-294.000	-371.317	-182.076,92	-321.444,69
6 Administration og fællesudgifter	-697.073	-706.765	-717.402,61	-330.039,76
6 Indtægter	2.000	1.000	0,00	539,00
6 Udgifter, løn	-467.825	-448.280	-438.322,63	-97.266,72
6 Udgifter, øvrige drift	-231.248	-259.485	-279.079,98	-233.312,04
7 Finansielle poster	-176.917	2.200	-185.766,99	1.930,36
A Resultat af drift	235	-388	20.900,18	389.753,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	235	-388		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-12.600.256	-150.000	0,00	-87.802,84
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	4.333.336	150.000	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	0,00
B Resultat af anlæg	-8.266.920	0	0,00	-87.802,84
C Årets resultat	-8.266.685	-388	20.900,18	301.951
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-8.266.920	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	4.333.336	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	12.600.256	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)	8.266.920	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
3.717.499	3.560.272	3.465.251,00	3.613.301,00	3.717.499	0	0
0	0	36.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.717.499	3.560.272	3.501.751,00	3.613.301,00	3.717.499	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, øvrig drift
-130.000	-105.000	-139.531,68	-103.785,75	0	0	-130.000
-555.851	-601.075	-451.466,69	-438.710,60	0	-85.339	-470.512
-45.000	0	-40.603,01	0,00	0	0	-45.000
-341.269	-297.249	-332.066,75	-306.345,63	7.500	-234.619	-114.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.072.120	-1.003.324	-963.668,13	-848.841,98	7.500	-319.958	-759.662

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	-288,00	-826,50	0	0	0
-908.156	-891.451	-952.625,53	-1.201.744,35	0	-757.156	-151.000
-59.000	-98.000	-65.186,19	-109.857,16	0	0	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-50.000	-17.707,03	-23.021,00	0	0	-70.000
-524.798	-519.303	-501.252,17	-484.068,34	0	-522.298	-2.500
-46.500	-38.000	-37.526,90	-51.257,31	9.000	0	-55.500
-42.000	-64.000	-27.190,77	-22.141,27	22.000	0	-64.000
-2.200	-2.200	0,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-1.652.654	-1.662.954	-1.601.776,59	-1.895.115,93	31.000	-1.279.454	-404.200

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
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

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	-24.275,00	0	0	0
81 Sognegård	-12.600.256	-150.000	0,00	-63.527,84	0	0	-12.600.256
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	4.333.336	150.000	0,00	0,00	4.333.336	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-8.266.920	0	0,00	-87.802,84	4.333.336	0	-12.600.256

