

ÅRSBUDGET 2023

for Asmild Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8615

CVR-nr. 37292516

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

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.999.212	3.548.991	3.996.902,82	3.877.891,56
Driftsudgifter i alt	-3.999.212	-3.548.991	-3.989.473,32	-3.456.489,09
2 Kirkebygning og sognegård	-743.126	-459.942	-399.711,95	-468.092,22
2 Indtægter	5.000	5.000	3.900,00	4.200,00
2 Udgifter, løn	-173.655	-196.442	-148.887,62	-193.683,55
2 Udgifter, øvrige drift	-574.471	-268.500	-254.724,33	-278.608,67
3 Kirkelige aktiviteter	-2.073.822	-2.019.628	-2.121.223,37	-1.973.409,68
3 Indtægter	45.000	45.000	25.259,94	19.112,82
3 Udgifter, løn	-1.707.622	-1.653.428	-1.846.272,28	-1.709.730,60
3 Udgifter, øvrige drift	-411.200	-411.200	-300.211,03	-282.791,90
4 Kirkegård	-241.741	-187.700	-260.635,28	-188.792,56
4 Indtægter	641.035	644.848	652.860,89	771.325,24
4 Udgifter, løn	-649.230	-614.048	-657.980,37	-690.009,06
4 Udgifter, øvrige drift	-233.546	-218.500	-255.515,80	-270.108,74
5 Præstebolig mv.	-139.052	-113.826	-132.711,27	-35.285,01
5 Indtægter	85.000	85.000	28.116,00	80.435,62
5 Udgifter, løn	-66.300	-59.826	-34.103,52	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-157.752	-139.000	-126.723,75	-115.720,63
6 Administration og fællesudgifter	-788.155	-777.246	-862.260,26	-786.218,88
6 Indtægter	0	0	484,00	876,00
6 Udgifter, løn	-290.624	-277.892	-383.614,87	-283.288,18
6 Udgifter, øvrige drift	-497.531	-499.354	-479.129,39	-503.806,70
7 Finansielle poster	-13.316	9.351	-212.931,19	-4.690,74
A Resultat af drift	0	0	7.429,50	421.402,47
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))	0	-105.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-132.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.600.000	1.737.000	0,00	1.242.672,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.500.000	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	1.600.000	0	0,00	1.242.672,00
C Årets resultat	1.600.000	0	7.429,50	1.664.074
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.600.000	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	1.600.000	1.500.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.500.000		
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)	-1.600.000	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
3.999.212	3.548.991	3.859.640,00	3.692.106,00	3.999.212	0	0
0	0	137.262,82	185.785,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.999.212	3.548.991	3.996.902,82	3.877.891,56	3.999.212	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	0,00	0,00	0	0	0
-242.082	-159.381	-120.100,34	-209.022,84	0	-67.065	-175.017
-202.190	-25.000	-31.393,46	-68.885,00	0	0	-202.190
-298.854	-275.561	-248.218,15	-190.184,38	5.000	-106.590	-197.264
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.126	-459.942	-399.711,95	-468.092,22	5.000	-173.655	-574.471

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
-15.300	0	-128.282,86	-119.694,48	0	-15.300	0
-758.291	-731.726	-896.385,47	-883.389,29	4.000	-694.791	-67.500
-348.669	-344.468	-317.310,10	-281.908,76	5.000	-219.169	-134.500
-276.700	-273.769	-249.033,65	-191.281,26	5.000	-239.700	-42.000
-81.726	-80.787	-116.404,79	-102.326,67	0	-21.726	-60.000
-233.648	-215.744	-186.952,03	-244.761,72	0	-216.648	-17.000
-140.248	-126.820	-117.851,18	-128.737,74	25.000	-145.248	-20.000
-218.040	-245.114	-106.803,29	-19.109,76	6.000	-155.040	-69.000
-1.200	-1.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.200
-2.073.822	-2.019.628	-2.121.223,37	-1.973.409,68	45.000	-1.707.622	-411.200

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, øvrige drift
-75.324	-37.631	-100.843,20	-73.493,44	641.035	-492.813	-223.546
-166.417	-150.069	-159.792,08	-115.299,12	0	-156.417	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.741	-187.700	-260.635,28	-188.792,56	641.035	-649.230	-233.546

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
-112.532	-89.896	-132.711,27	-35.285,01	85.000	-39.780	-157.752
-26.520	-23.930	0,00	0,00	0	-26.520	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
-139.052	-113.826	-132.711,27	-35.285,01	85.000	-66.300	-157.752

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
-166.500	-166.500	-169.633,36	-174.962,51	0	0	-166.500
-237.122	-230.883	-226.713,78	-237.450,54	0	-142.622	-94.500
-52.850	-52.850	-69.147,36	-94.975,34	0	0	-52.850
-3.850	-3.850	-10.501,50	-3.750,00	0	0	-3.850
-157.892	-154.136	-171.000,03	-141.963,16	0	-86.904	-70.988
-34.762	-33.259	-56.808,48	-36.634,74	0	-34.762	0
-30.416	-29.102	-51.543,79	-32.392,84	0	-30.416	0
-37.920	-38.000	-41.417,00	3.775,21	0	4.080	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.843	-68.666	-65.494,96	-67.864,96	0	0	-66.843
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-788.155	-777.246	-862.260,26	-786.218,88	0	-290.624	-497.531

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
-22.667	0	0,00	-18.603,44	0	0	-22.667
0	0	0,55	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-4.656,63	-2.793,60	0	0	-2.500
0	0	2.302,20	2.749,37	0	0	0
11.851	11.851	11.851,02	29.619,93	11.851	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.183,12	-15.663,00	0	0	0
0	0	-201.245,21	0,00	0	0	0
-13.316	9.351	-212.931,19	-4.690,74	11.851	0	-25.167

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-45.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-60.000	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	-132.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-1.500.000	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	1.600.000	1.737.000	0,00	1.242.672,00	1.600.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.600.000	0	0,00	1.242.672,00	1.600.000	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			0	0	0	0	0