

ÅRSBUDGET 2023

for Vinkel Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8617

CVR-nr. 42377716

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 i budget for 2023 tildelt ekstraligning til energiudgifter 39.076 kr. Dette er svarende til 75% af de estimerede merudgifter. I budgettet er der taget højde for de estimerede udgifter på varme og el, for at vise rettidig omhu.

Der er givet ligning til drift til robotplæneklipper til præstegården 20.248 kr.

Løn er fremskrevet med 2,9% jfr. udmelding fra kirkeministeriet.

Der er bevilget lån 1.706.716,63 kr. Og tildelt ligning til afdrag 855.000 kr. i 2023, samt ligning til drift renteudgift 29.569 kr.

Hvis lånet ikke udnyttes fuldt ud, nedskrives lånet tilsvarende.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	974.791	966.071	1.095.265,00	1.049.787,00
Driftsudgifter i alt	-974.791	-966.071	-1.183.085,47	-980.049,26
2 Kirkebygning og sognegård	-278.073	-249.900	-388.374,32	-254.576,34
2 Indtægter	0	0	350,00	1.000,00
2 Udgifter, løn	-52.273	-48.100	-52.222,45	-57.440,34
2 Udgifter, øvrige drift	-225.800	-201.800	-336.501,87	-198.136,00
3 Kirkelige aktiviteter	-303.590	-297.778	-222.457,28	-232.230,29
3 Indtægter	0	0	5.600,00	5.680,00
3 Udgifter, løn	-206.224	-200.412	-175.030,27	-184.423,17
3 Udgifter, øvrige drift	-97.366	-97.366	-53.027,01	-53.487,12
4 Kirkegård	-104.302	-219.378	-226.955,17	-252.005,54
4 Indtægter	250.048	123.522	139.070,41	108.618,99
4 Udgifter, løn	-264.350	-256.900	-269.275,71	-265.682,39
4 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-86.000	-96.749,87	-94.942,14
5 Præstebolig mv.	-134.941	-78.072	-137.399,58	-92.889,13
5 Indtægter	65.924	64.704	65.900,00	65.496,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-200.865	-142.776	-203.299,58	-158.385,13
6 Administration og fællesudgifter	-120.934	-121.386	-126.228,79	-106.678,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-120.934	-121.386	-126.228,79	-106.678,56
7 Finansielle poster	-32.951	443	-81.670,33	-41.669,40
A Resultat af drift	0	0	-87.820,47	69.737,74
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	-50.000	0,00	-1.983.645,53
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	855.000	206.250	2.108.750,00	675.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-156.250	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	855.000	0	2.108.750,00	-1.308.645,53
C Årets resultat	855.000	0	2.020.929,53	-1.238.908
E Heraf til balanceposter (=C-A)	855.000	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	855.000	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)	-855.000	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
974.791	966.071	1.054.890,00	1.049.787,00	974.791	0	0
0	0	40.375,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
974.791	966.071	1.095.265,00	1.049.787,00	974.791	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
-168.764	-153.700	-261.011,26	-155.329,74	0	-37.764	-131.000
-10.000	-10.000	-40.676,19	-25.453,75	0	0	-10.000
-99.309	-86.200	-86.686,87	-73.792,85	0	-14.509	-84.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.073	-249.900	-388.374,32	-254.576,34	0	-52.273	-225.800

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
-193.233	-188.459	-170.619,08	-155.026,65	0	-169.367	-23.866
-44.847	-44.443	-17.139,36	-32.389,27	0	-14.347	-30.500
-12.500	-12.500	-10.808,24	-6.465,56	0	0	-12.500
-15.000	-15.000	-9.730,00	-9.760,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.435	-19.000	-10.267,69	-16.046,15	0	-15.435	-4.000
-18.575	-18.376	-3.892,91	-12.542,66	0	-7.075	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.590	-297.778	-222.457,28	-232.230,29	0	-206.224	-97.366

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
-83.420	-199.028	-207.486,13	-231.254,78	250.048	-245.468	-88.000
-20.882	-20.350	-19.469,04	-20.750,76	0	-18.882	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.302	-219.378	-226.955,17	-252.005,54	250.048	-264.350	-90.000

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
-134.941	-78.072	-137.399,58	-92.889,13	65.924	0	-200.865
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
-134.941	-78.072	-137.399,58	-92.889,13	65.924	0	-200.865

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
-27.050	-27.050	-43.120,53	-34.377,42	0	0	-27.050
-44.000	-44.000	-28.609,51	-24.994,74	0	0	-44.000
-16.250	-16.250	-15.157,99	-14.104,58	0	0	-16.250
0	0	-8.012,65	-3.750,00	0	0	0
-27.000	-27.000	-25.521,23	-22.743,75	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-550,00	-200,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-988,55	0	0	0
-4.634	-5.086	-5.256,88	-5.519,52	0	0	-4.634
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.934	-121.386	-126.228,79	-106.678,56	0	0	-120.934

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
-29.569	0	-28.496,54	-33.865,87	0	0	-29.569
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.011,83	-557,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
443	443	443,34	1.108,32	443	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.825	0	-6.616,58	-8.354,51	0	0	-3.825
0	0	-38.988,72	0,00	0	0	0
-32.951	443	-81.670,33	-41.669,40	443	0	-33.394

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-50.000	0,00	-1.983.645,53	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	-156.250	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	855.000	206.250	2.108.750,00	675.000,00	855.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	855.000	0	2.108.750,00	-1.308.645,53	855.000	0	0

