

ÅRSBUDGET 2023

for Vindum Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8619

CVR-nr. 35792910

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets hensigt

- at øge aktiviteter for børn og unge i sognet, herunder fortsatte forløb for minikonfirmander og konfirmander.
- at etablere kurser i bibelforståelse/kristendoms kundskab for voksne.
- at få flygtninge indvandrere i tale.
- fortsætte tirsdagskirken (Fix a Bike) for nydanskere
- Fortsætte med "Kongebørn" (Kirkens børnekor i samarbejde med Højbjerg-Elsborg). Koret medvirker 3-4 gange årligt i hver kirke.
- Arrangere sognemøder og -initiativer, hvor vi kan få positiv kontakt til og engagement med flere af sognets "shoppere" (de, der kommer af og til). Målet er, at flere skal opleve kirken som relevant og vedkommende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Øge indsatsen i forhold til nydanskere.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.049.094	1.941.333	1.949.468,00	2.176.365,33
Driftsudgifter i alt	-2.049.094	-1.941.333	-2.097.308,86	-2.117.937,44
2 Kirkebygning og sognegård	-358.000	-325.000	-476.109,36	-348.529,04
2 Indtægter	3.000	3.000	4.685,12	500,00
2 Udgifter, løn	-95.000	-95.000	-80.789,34	-82.105,09
2 Udgifter, øvrige drift	-266.000	-233.000	-400.005,14	-266.923,95
3 Kirkelige aktiviteter	-945.600	-945.600	-862.655,75	-861.835,49
3 Indtægter	0	0	54.164,00	5.000,00
3 Udgifter, løn	-681.000	-681.000	-682.523,11	-624.258,52
3 Udgifter, øvrige drift	-264.600	-264.600	-234.296,64	-242.576,97
4 Kirkegård	-446.007	-397.669	-456.409,13	-602.016,08
4 Indtægter	407.653	450.991	438.830,11	465.925,81
4 Udgifter, løn	-640.710	-640.710	-655.070,13	-674.020,72
4 Udgifter, øvrige drift	-212.950	-207.950	-240.169,11	-393.921,17
5 Præstebolig mv.	-43.490	-33.490	-44.820,00	-12.456,07
5 Indtægter	80.000	80.000	84.741,10	85.518,33
5 Udgifter, løn	-5.290	-5.290	-8.113,53	-3.779,81
5 Udgifter, øvrige drift	-118.200	-108.200	-121.447,57	-94.194,59
6 Administration og fællesudgifter	-256.449	-240.026	-234.009,85	-271.129,18
6 Indtægter	0	0	15,00	0,00
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-10.063,10	-13.354,30
6 Udgifter, øvrige drift	-246.449	-230.026	-223.961,75	-257.774,88
7 Finansielle poster	452	452	-23.304,77	-21.971,58
A Resultat af drift	0	0	-147.840,86	58.427,89
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))	-3.000.000	-105.194	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	0,00	-138.541,84
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.000.000	305.194	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	0	0	0,00	-138.541,84
C Årets resultat	0	0	-147.840,86	-80.114
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.049.094	1.941.333	1.943.856,00	2.169.610,00	2.049.094	0	0
0	0	5.612,00	6.755,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.049.094	1.941.333	1.949.468,00	2.176.365,33	2.049.094	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
0	0	2.285,12	0,00	0	0	0
-262.000	-237.000	-383.373,32	-184.814,59	0	-78.000	-184.000
-20.000	-20.000	-63.635,00	-109.544,37	0	0	-20.000
-70.000	-62.000	-29.851,13	-49.387,12	3.000	-11.000	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-1.535,03	-4.782,96	0	-6.000	0
-358.000	-325.000	-476.109,36	-348.529,04	3.000	-95.000	-266.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-574.000	-574.000	-524.671,46	-559.984,47	0	-515.000	-59.000
-80.300	-80.300	-29.270,80	-36.934,86	0	-34.300	-46.000
-129.500	-129.500	-147.803,69	-136.648,59	0	-74.700	-54.800
-82.000	-82.000	-79.768,63	-79.551,16	0	0	-82.000
-32.800	-32.800	-34.051,71	-19.838,41	0	-31.000	-1.800
-29.000	-29.000	-46.832,01	-21.200,00	0	-16.000	-13.000
-18.000	-18.000	-257,45	-7.678,00	0	-10.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-945.600	-945.600	-862.655,75	-861.835,49	0	-681.000	-264.600

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
-388.397	-340.059	-405.534,36	-562.753,32	407.653	-593.100	-202.950
-57.610	-57.610	-50.874,77	-39.262,76	0	-47.610	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.007	-397.669	-456.409,13	-602.016,08	407.653	-640.710	-212.950

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
-43.490	-33.490	-44.820,00	-12.456,07	80.000	-5.290	-118.200
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
-43.490	-33.490	-44.820,00	-12.456,07	80.000	-5.290	-118.200

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
-40.000	-40.000	-49.249,34	-54.458,65	0	0	-40.000
-82.500	-82.300	-67.404,90	-56.359,65	0	-10.000	-72.500
-34.536	-33.950	-24.730,50	-32.016,71	0	0	-34.536
-3.950	-3.850	-7.798,43	-12.129,67	0	0	-3.950
-66.950	-49.350	-62.935,00	-84.271,19	0	0	-66.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.600	-8.600	0,00	-1.800,00	0	0	-8.600
0	0	0,00	-6.848,63	0	0	0
-19.913	-21.976	-21.891,68	-23.244,68	0	0	-19.913
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.449	-240.026	-234.009,85	-271.129,18	0	-10.000	-246.449

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-773	-773	-4.132,06	-1.024,37	0	0	-773
1.109	1.109	1.722,05	2.337,93	1.109	0	0
116	116	116,38	290,94	116	0	0
0	0	12.483,40	-5.229,24	0	0	0
0	0	-15.041,02	-18.346,84	0	0	0
0	0	-18.453,52	0,00	0	0	0
452	452	-23.304,77	-21.971,58	1.225	0	-773

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-3.000.000	-105.194	0,00	0,00	0	0	-3.000.000
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	-200.000	0,00	-138.541,84	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	3.000.000	305.194	0,00	0,00	3.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-138.541,84	3.000.000	0	-3.000.000

<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			0	0	0	0	0