

ÅRSBUDGET 2023

for Mammen Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8621

CVR-nr. 41573619

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 budgetteret med en stigning i energiudgiften, elforbruget er budgetteret med en stigning på 40% i forhold til realiseret udgift for 2021, gasforbruget med en stigning på 60% i forhold til realiseret udgift for 2021.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	809.032	841.358	807.289,00	799.296,00
Driftsudgifter i alt	-809.101	-843.212	-935.746,97	-772.254,89
2 Kirkebygning og sognegård	-108.460	-130.200	-103.646,75	-82.883,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-25.660	-28.200	-20.887,25	-20.598,06
2 Udgifter, øvrige drift	-82.800	-102.000	-82.759,50	-62.285,36
3 Kirkelige aktiviteter	-337.836	-309.612	-305.865,56	-312.546,39
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-295.006	-271.112	-259.908,09	-246.804,04
3 Udgifter, øvrige drift	-42.830	-38.500	-45.957,47	-65.742,35
4 Kirkegård	-274.653	-311.500	-374.715,07	-288.140,01
4 Indtægter	160.587	99.300	98.867,39	143.991,10
4 Udgifter, løn	-326.240	-306.800	-315.266,84	-314.166,63
4 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-104.000	-158.315,62	-117.964,48
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	-83.621	-92.400	-83.252,52	-90.988,53
6 Indtægter	0	0	0,00	1.199,00
6 Udgifter, løn	0	0	2,09	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-83.621	-92.400	-83.254,61	-92.187,53
7 Finansielle poster	-4.531	500	-68.267,07	2.303,46
A Resultat af drift	-69	-1.854	-128.457,97	27.041,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	69	1.854		
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	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-641.195	-26.446,72	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	641.195	1.000.000,00	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	973.553,28	0,00
C Årets resultat	-69	-1.854	845.095,31	27.041
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
809.032	841.358	807.289,00	799.296,00	809.032	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
809.032	841.358	807.289,00	799.296,00	809.032	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.460	-63.200	-76.212,80	-61.790,82	0	-22.660	-58.800
0	-40.000	0,00	-9.763,88	0	0	0
-27.000	-27.000	-27.433,95	-11.328,72	0	-3.000	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.460	-130.200	-103.646,75	-82.883,42	0	-25.660	-82.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.096	-230.612	-234.305,19	-232.188,81	0	-220.266	-23.830
-62.740	-55.000	-55.474,49	-51.664,65	0	-59.740	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-7.000	-13.255,08	-14.417,39	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-12.000,00	0	-10.000	0
-7.000	-7.000	-2.830,80	-2.275,54	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.836	-309.612	-305.865,56	-312.546,39	0	-295.006	-42.830

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-266.589	-304.420	-375.288,19	-288.140,01	159.587	-317.176	-109.000
-8.064	-7.080	573,12	0,00	1.000	-9.064	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.653	-311.500	-374.715,07	-288.140,01	160.587	-326.240	-109.000

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
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
-10.000	-10.000	-11.235,70	-18.791,19	0	0	-10.000
-28.000	-34.000	-29.543,60	-27.903,70	0	0	-28.000
-5.000	-12.000	-5.750,18	-3.732,32	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-28.000	-29.900,00	-27.300,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.000	-630,00	-6.525,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.621	-6.400	-6.193,04	-6.736,32	0	0	-5.621
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.621	-92.400	-83.252,52	-90.988,53	0	0	-83.621

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	374,74	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-2.000	-4.545,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	165,44	1.131,96	0	0	0
469	500	468,58	1.171,50	469	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	-2.806,59	0,00	0	0	0
0	0	-61.924,24	0,00	0	0	0
-4.531	500	-68.267,07	2.303,46	469	0	-5.000

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	0,00	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	-641.195	-26.446,72	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	0	641.195	1.000.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	973.553,28	0,00	0	0	0

