

# ÅRSBUDGET 2023

for Bjerringbro Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8622

CVR-nr. 36524618

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådet ønsker at fremme kirkens virke og aktiviteter samt at vedligeholde kirkens aktiver bedst muligt.

Budgettet for 2023 er præget af det store og fortsatte arbejde med at forøge sognets medvirken og interesser for de mange aktiviteter, der udgår fra Bjerringbro Kirke.

Det udarbejdede budget over driften for 2023 udviser balance mellem indtægter og udgifter. Det kan anføres, at beløbene til varme, el og vand er forhøjet med 50 % i forhold til udgiften i 2021.

Der er i budgettet under anlægsrammen budgetteret med en udgift på 100.000 til forprojekt vedrørende renovering af kirken i 2024, jævnfør provstiudvalgets beslutning den 31. marts 2022. Udgiften finansieres i første omgang af egne midler.

De store igangværende anlægsarbejder forventes stort set alle at blive afsluttede i 2022.

For året 2023 har Bjerringbro Menighedsråd ikke ansøgt om anlægsbevillinger.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.995.053	4.882.393	4.638.723,00	4.475.901,04
Driftsudgifter i alt	-4.994.448	-4.882.367	-4.611.164,75	-4.031.543,74
2 Kirkebygning og sognegård	-727.383	-756.847	-543.319,48	-689.664,90
2 Indtægter	80.000	80.000	101.328,05	1.600,00
2 Udgifter, løn	-283.383	-272.847	-238.676,67	-225.542,13
2 Udgifter, øvrige drift	-524.000	-564.000	-405.970,86	-465.722,77
3 Kirkelige aktiviteter	-2.273.071	-2.204.458	-1.941.165,45	-1.833.690,56
3 Indtægter	60.000	47.000	19.246,80	13.035,20
3 Udgifter, løn	-1.818.071	-1.787.458	-1.608.336,14	-1.543.395,07
3 Udgifter, øvrige drift	-515.000	-464.000	-352.076,11	-303.330,69
4 Kirkegård	-1.157.948	-1.062.067	-994.394,08	-783.720,16
4 Indtægter	995.233	953.355	1.038.873,36	1.280.796,62
4 Udgifter, løn	-1.501.181	-1.502.922	-1.487.408,59	-1.520.208,20
4 Udgifter, øvrige drift	-652.000	-512.500	-545.858,85	-544.308,58
5 Præstebolig mv.	20.000	16.000	26.288,39	31.142,91
5 Indtægter	47.000	46.000	46.158,00	45.636,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-27.000	-30.000	-19.869,61	-14.493,09
6 Administration og fællesudgifter	-846.046	-812.556	-750.690,08	-671.920,71
6 Indtægter	210.000	192.000	191.360,00	202.020,00
6 Udgifter, løn	-649.754	-619.491	-596.817,39	-562.340,04
6 Udgifter, øvrige drift	-406.292	-385.065	-345.232,69	-311.600,67
7 Finansielle poster	-10.000	-62.439	-407.884,05	-83.690,32
A Resultat af drift	605	26	27.558,25	444.357,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-608	-26		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-110.000	-936.116,89	-2.258.146,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-199.490,11	-3.840.286,29
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	3.771.380	861.660,00	3.126.405,96
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	-100.000	3.661.380	-273.947,00	-2.972.027,08
C Årets resultat	-99.395	3.661.406	-246.388,75	-2.527.670
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-100.000	3.661.380		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	100.000	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	3.661.380		
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)	100.000	-3.661.380		
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
4.995.053	4.882.393	4.638.723,00	4.475.901,04	4.995.053	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.995.053	4.882.393	4.638.723,00	4.475.901,04	4.995.053	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
-375.893	-406.435	-336.735,68	-320.166,53	0	-119.893	-256.000
-20.000	-20.000	0,00	-14.611,13	0	0	-20.000
-331.490	-330.412	-206.583,80	-354.887,18	80.000	-163.490	-248.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-0,06	0	0	0
-727.383	-756.847	-543.319,48	-689.664,90	80.000	-283.383	-524.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.000	-8.000	-5.821,65	-7.773,53	0	0	-8.000
-1.223.689	-1.187.978	-1.080.132,40	-1.002.002,22	10.000	-1.073.689	-160.000
-451.661	-431.415	-343.288,03	-327.007,22	5.000	-266.661	-190.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.638	-132.345	-111.682,80	-85.774,93	0	-27.638	-115.000
-136.924	-135.470	-157.174,18	-154.262,26	0	-136.924	0
-234.473	-230.931	-167.583,55	-184.102,65	10.000	-242.473	-2.000
-75.686	-78.319	-75.482,84	-72.767,75	35.000	-70.686	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.273.071	-2.204.458	-1.941.165,45	-1.833.690,56	60.000	-1.818.071	-515.000

#### 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
-1.074.426	-971.274	-932.948,23	-683.346,59	980.233	-1.402.659	-652.000
-83.522	-90.793	-61.445,85	-100.373,57	15.000	-98.522	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.157.948	-1.062.067	-994.394,08	-783.720,16	995.233	-1.501.181	-652.000

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000	16.000	26.288,39	31.142,91	47.000	0	-27.000
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
20.000	16.000	26.288,39	31.142,91	47.000	0	-27.000

### 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, øvrige drift
-212.622	-202.342	-171.270,94	-171.091,44	0	-28.622	-184.000
-66.000	-74.000	-75.619,15	-59.772,06	18.000	0	-84.000
-70.000	-69.000	-50.781,56	-22.016,04	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.391	-153.041	-168.797,02	-131.254,52	192.000	-372.391	0
-248.741	-246.108	-202.682,49	-213.555,57	0	-248.741	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-20.000	-34.203,00	-16.500,00	0	0	-23.000
0	0	0,00	-7.516,04	0	0	0
-45.292	-48.065	-47.335,92	-50.215,04	0	0	-45.292
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-846.046	-812.556	-750.690,08	-671.920,71	210.000	-649.754	-406.292

### 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, øvrige drift
0	-52.439	-28.819,49	-75.644,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.850,31	-16.570,85	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.618,26	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.305,36	8.524,73	0	0	0
0	0	-327.290,63	0,00	0	0	0
-10.000	-62.439	-407.884,05	-83.690,32	0	0	-10.000

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	-110.000	-434.500,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	-501.616,89	-2.258.146,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-199.490,11	-3.840.286,29	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	3.771.380	661.660,00	3.126.405,96	0	0	0
0	0	200.000,00	0,00	0	0	0
-100.000	3.661.380	-273.947,00	-2.972.027,08	0	0	-100.000

