

ÅRSBUDGET 2023

for Lee-Hjorthede-Skjern Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8624

CVR-nr. 36527617

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	1.863.413	1.605.962	1.683.274,00	1.733.570,00
Driftsudgifter i alt	-1.861.996	-1.804.410	-1.846.546,55	-1.594.363,58
2 Kirkebygning og sognegård	-304.859	-268.408	-271.196,53	-197.015,88
2 Indtægter	0	0	0,00	69.541,78
2 Udgifter, løn	-35.859	-36.108	-37.340,48	-36.748,60
2 Udgifter, øvrige drift	-269.000	-232.300	-233.856,05	-229.809,06
3 Kirkelige aktiviteter	-709.975	-595.720	-486.914,51	-488.642,67
3 Indtægter	6.000	3.000	0,00	1.400,00
3 Udgifter, løn	-545.475	-458.320	-340.417,37	-363.554,62
3 Udgifter, øvrige drift	-170.500	-140.400	-146.497,14	-126.488,05
4 Kirkegård	-711.868	-773.431	-871.952,43	-754.400,54
4 Indtægter	135.158	133.681	149.059,01	180.138,74
4 Udgifter, løn	-502.026	-505.512	-518.170,15	-509.936,55
4 Udgifter, øvrige drift	-345.000	-401.600	-502.841,29	-424.602,73
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	-137.217	-171.974	-137.554,97	-164.171,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-137.217	-171.974	-137.554,97	-164.171,70
7 Finansielle poster	1.923	5.123	-78.928,11	9.867,21
A Resultat af drift	1.417	-198.448	-163.272,55	139.206,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-1.417	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-198.448		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	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	0,00
C Årets resultat	1.417	-198.448	-163.272,55	139.206
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
1.863.413	1.605.962	1.683.274,00	1.733.570,00	1.863.413	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.863.413	1.605.962	1.683.274,00	1.733.570,00	1.863.413	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
-286.859	-175.808	-253.101,98	-166.410,74	0	-35.859	-251.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-92.600	-18.094,55	-30.605,14	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.859	-268.408	-271.196,53	-197.015,88	0	-35.859	-269.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.475	-432.820	-369.243,30	-344.260,27	0	-364.475	-63.000
-16.500	-17.600	-9.427,40	-13.527,90	0	0	-16.500
-152.000	-89.700	-27.363,30	-81.183,68	6.000	-115.000	-43.000
-57.000	-18.600	-24.889,11	-18.734,38	0	-30.000	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-13.000	-19.774,66	-954,60	0	-22.000	-6.000
-29.000	-24.000	-36.216,74	-29.981,84	0	-14.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-709.975	-595.720	-486.914,51	-488.642,67	6.000	-545.475	-170.500

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
-687.962	-749.359	-846.890,20	-729.756,39	135.158	-478.120	-345.000
-23.906	-24.072	-25.062,23	-24.644,15	0	-23.906	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-711.868	-773.431	-871.952,43	-754.400,54	135.158	-502.026	-345.000

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
-16.000	-35.200	-14.849,18	-35.291,92	0	0	-16.000
-25.500	-35.800	-25.397,15	-35.781,65	0	0	-25.500
-8.000	-10.400	-8.826,84	-10.342,77	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-78.000	-77.740,00	-70.980,00	0	0	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	-498,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.717	-10.574	-10.741,80	-11.277,36	0	0	-9.717
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.217	-171.974	-137.554,97	-164.171,70	0	0	-137.217

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
0	-2.000	-5.717,16	-1.605,51	0	0	0
-3.000	2.200	792,73	2.059,14	0	0	-3.000
4.923	4.923	4.923,28	12.308,24	4.923	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.613,35	-2.894,66	0	0	0
0	0	-80.540,31	0,00	0	0	0
1.923	5.123	-78.928,11	9.867,21	4.923	0	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	0	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

