

ÅRSBUDGET 2023

for Ørum-Viskum-Vejrum Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8636

CVR-nr. 31805139

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	2.406.649	2.279.227	2.219.725,00	2.197.702,94
Driftsudgifter i alt	-2.406.649	-2.279.227	-2.324.468,46	-2.239.218,29
2 Kirkebygning og sognegård	-480.460	-394.500	-304.637,38	-329.667,20
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-17.000	-17.000	-12.469,76	-19.000,00
2 Udgifter, øvrige drift	-463.460	-377.500	-292.167,62	-310.667,20
3 Kirkelige aktiviteter	-705.750	-690.820	-673.905,60	-646.199,71
3 Indtægter	2.000	2.000	2.548,10	1.553,90
3 Udgifter, løn	-546.800	-538.500	-504.354,94	-510.609,10
3 Udgifter, øvrige drift	-160.950	-154.320	-172.098,76	-137.144,51
4 Kirkegård	-957.113	-956.850	-1.021.793,40	-1.002.552,26
4 Indtægter	471.655	505.818	636.877,98	500.515,40
4 Udgifter, løn	-1.114.600	-1.095.500	-1.099.795,77	-1.123.720,91
4 Udgifter, øvrige drift	-314.168	-367.168	-558.875,61	-379.346,75
5 Præstebolig mv.	-33.100	2.604	3.470,84	-8.744,35
5 Indtægter	35.000	69.104	87.447,05	75.029,30
5 Udgifter, løn	-5.000	-6.000	-3.992,64	-3.959,56
5 Udgifter, øvrige drift	-63.100	-60.500	-79.983,57	-79.814,09
6 Administration og fællesudgifter	-211.384	-222.819	-210.966,79	-236.803,01
6 Indtægter	0	0	0,00	2.600,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-103.297,46
6 Udgifter, øvrige drift	-211.384	-222.819	-210.966,79	-136.105,55
7 Finansielle poster	-18.842	-16.842	-116.636,13	-15.251,76
A Resultat af drift	0	0	-104.743,46	-41.515,35
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))	-146.495	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-164.317,24	-10.106,22
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	208.369	0	300.000,00	313.550,06
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-61.874	0	4.619,08	-109.847,00
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	140.301,84	193.596,84
C Årets resultat	0	0	35.558,38	152.081
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, øvrige drift
2.406.649	2.279.227	2.219.725,00	2.197.702,94	2.406.649	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.406.649	2.279.227	2.219.725,00	2.197.702,94	2.406.649	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
-391.960	-298.000	-219.172,07	-247.390,37	0	0	-391.960
-49.000	-61.000	-43.670,36	-52.659,35	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.500	-35.500	-41.794,95	-29.617,48	0	-17.000	-22.500
-480.460	-394.500	-304.637,38	-329.667,20	0	-17.000	-463.460

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
-521.800	-518.500	-520.709,75	-529.740,84	0	-491.800	-30.000
-43.000	-45.000	-40.058,09	-32.331,45	0	-20.000	-23.000
-28.450	-16.450	-28.032,13	-2.478,10	2.000	0	-30.450
-69.000	-65.870	-64.686,71	-64.142,22	0	0	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-30.000	-15.065,64	-12.347,50	0	-25.000	-3.500
-15.000	-15.000	-5.353,28	-5.159,60	0	-10.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-705.750	-690.820	-673.905,60	-646.199,71	2.000	-546.800	-160.950

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
-937.113	-936.850	-1.007.000,08	-988.008,94	471.655	-1.114.600	-294.168
-20.000	-20.000	-14.793,32	-14.543,32	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-957.113	-956.850	-1.021.793,40	-1.002.552,26	471.655	-1.114.600	-314.168

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
-31.500	-22.500	-39.648,59	-35.184,59	35.000	-5.000	-61.500
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
-1.600	25.104	43.119,43	26.440,24	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.100	2.604	3.470,84	-8.744,35	35.000	-5.000	-63.100

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
-11.700	-15.700	-8.084,17	-14.824,95	0	0	-11.700
-64.500	-60.000	-64.479,44	-53.887,81	0	0	-64.500
-24.000	-33.000	-22.890,39	-22.191,61	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-85.000	-86.323,91	-103.297,46	0	0	-85.000
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	-12.093,30	0	0	0
-26.184	-29.119	-29.188,88	-30.507,88	0	0	-26.184
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.384	-222.819	-210.966,79	-236.803,01	0	0	-211.384

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
-20.000	-18.000	-19.922,32	-14.502,95	0	0	-20.000
0	0	0,00	2.893,92	0	0	0
1.158	1.158	1.157,56	0,00	1.158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.152,11	-3.642,73	0	0	0
0	0	-104.023,48	0,00	0	0	0
-18.842	-16.842	-116.636,13	-15.251,76	1.158	0	-20.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-146.495	0	0,00	0,00	0	0	-146.495
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	-164.317,24	-10.106,22	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-47.074,92	-109.847,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	51.694,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	-61.874	0	0,00	0,00	0	0	-61.874
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	208.369	0	300.000,00	313.550,06	208.369	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	140.301,84	193.596,84	208.369	0	-208.369

