

ÅRSBUDGET 2023

for Vorning-Kvorning-Hammershøj Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8639

CVR-nr. 18720728

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Focus på børn og unge og styrke dette ved at holde nogle børnegudstjenester, og fortsætte den gode udvikling med minikonfirmander. Større focus på diakoni, og flere foredrag med kirkelige temaer og udvikling af gudstjenester, for derigennem at styrke det kirkelige liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er foretaget lønfremskrivning med 2,9% jfr. udmelding fra kirkeministeriet.

Ekstraordinære udgifter på særligt varme og el er forsøgt indeholdt i budgettet. Provstiet ansøges om dækning i 5% midler, såfremt dette skønnes nødvendigt gennem året. Ligeledes ansøges 'Grøn pulje' når der ses muligheder for tiltag der kan afhjælpe stigende udgifter på kort sigte, samt omlægning til mere grønne former på længere sigte. Da budgettet er skåret hårdt, er menighedsrådet tillige opmærksomme på 'Initiativpuljen' som kan ansøges løbende gennem året til aktiviteter i sognene.

Der sker en omplacering af midler mellem knt. 741152 til knt. 741110, idet renoveringen af konfirmandstuen ikke er nært forestående.

På knt. 741155 står 135.250 kr. fra anlægsligning 2019, der skal retur, Varmerenoveringen i Hammershøj kirke blev afvist af Fredningsnævnet i 2020. Der er givet ligning til anlæg 145.000 kr. i 2019. og heraf er der brugt 9.750 kr. i 2020, inden Fredningsnævnet afviste varmerenoveringen. Provstiet ansøges om bevilling på de forbrugte 9.750 kr. på udarbejdelse af forslag vedr. indeklima, således at overskydende anlægsligning sendes retur til provstiet.

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.056.984 | 1.975.405 | 2.069.144,00 | 2.073.410,00 |
| Driftsudgifter i alt | -2.056.984 | -2.238.245 | -2.129.201,54 | -1.614.880,21 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -526.893 | -450.591 | -447.665,98 | -404.170,24 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -72.782 | -86.180 | -83.870,81 | -71.338,94 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -454.111 | -364.411 | -363.795,17 | -332.831,30 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -573.308 | -790.812 | -501.939,66 | -437.342,74 |
| 3 Indtægter | 8.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -461.936 | -445.100 | -450.514,06 | -335.344,18 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -119.372 | -347.712 | -51.425,60 | -101.998,56 |
| 4 Kirkegård | -488.635 | -564.786 | -731.299,94 | -409.550,29 |
| 4 Indtægter | 364.085 | 363.518 | 322.711,08 | 441.053,80 |
| 4 Udgifter, løn | -537.220 | -617.800 | -595.884,46 | -577.707,90 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -315.500 | -310.504 | -458.126,56 | -272.896,19 |
| 5 Præstebolig mv. | -179.515 | -137.420 | -140.953,85 | -64.944,63 |
| 5 Indtægter | 72.000 | 72.000 | 76.063,60 | 73.625,68 |
| 5 Udgifter, løn | -36.715 | -41.920 | -33.202,26 | -28.459,58 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -214.800 | -167.500 | -183.815,19 | -110.110,73 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -273.068 | -285.534 | -213.687,81 | -272.488,29 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -1.286 | -1.250 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -271.782 | -284.284 | -213.687,81 | -272.488,29 |
| 7 Finansielle poster | -15.565 | -9.102 | -93.654,30 | -26.384,02 |
| A Resultat af drift | 0 | -262.840 | -60.057,54 | 458.529,79 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 262.840 | | |
| 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 | -15.585,19 | -9.750,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 310.625,00 | 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 | 295.039,81 | -9.750,00 |
| C Årets resultat | 0 | -262.840 | 234.982,27 | 448.780 |
| 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 |
| 2.056.984 | 1.975.405 | 2.069.144,00 | 2.073.410,00 | 2.056.984 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.056.984 | 1.975.405 | 2.069.144,00 | 2.073.410,00 | 2.056.984 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -311.764 | -246.580 | -187.873,74 | -186.355,57 | 0 | -10.064 | -301.700 |
| -45.000 | -35.000 | -80.474,63 | -97.630,59 | 0 | 0 | -45.000 |
| -121.218 | -137.100 | -107.807,66 | -71.711,29 | 0 | -62.718 | -58.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -48.911 | -31.911 | -71.509,95 | -48.472,79 | 0 | 0 | -48.911 |
| -526.893 | -450.591 | -447.665,98 | -404.170,24 | 0 | -72.782 | -454.111 |

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 |
| -424.370 | -443.940 | -443.865,13 | -363.121,42 | 0 | -385.370 | -39.000 |
| -51.522 | -172.000 | -32.836,81 | -27.150,53 | 0 | -18.522 | -33.000 |
| -15.000 | -59.000 | -1.381,00 | -680,45 | 0 | 0 | -15.000 |
| -19.772 | -41.772 | -4.527,88 | -41.141,64 | 0 | 0 | -19.772 |
| -30.464 | -43.900 | 0,00 | 0,00 | 8.000 | -37.464 | -1.000 |
| -21.406 | -17.000 | -7.894,00 | -1.475,00 | 0 | -14.406 | -7.000 |
| -10.774 | -13.200 | -11.434,84 | -3.773,70 | 0 | -6.174 | -4.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -573.308 | -790.812 | -501.939,66 | -437.342,74 | 8.000 | -461.936 | -119.372 |

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 |
| -493.635 | -562.286 | -740.401,80 | -425.227,57 | 349.085 | -537.220 | -305.500 |
| 5.000 | -2.500 | 9.101,86 | 15.677,28 | 15.000 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -488.635 | -564.786 | -731.299,94 | -409.550,29 | 364.085 | -537.220 | -315.500 |

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 |
| -179.515 | -137.420 | -140.953,85 | -64.944,63 | 72.000 | -36.715 | -214.800 |
| 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 |
| -179.515 | -137.420 | -140.953,85 | -64.944,63 | 72.000 | -36.715 | -214.800 |

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 |
| -27.700 | -41.700 | -14.763,17 | -51.795,00 | 0 | 0 | -27.700 |
| -83.800 | -81.200 | -71.519,07 | -85.441,66 | 0 | 0 | -83.800 |
| -26.900 | -26.700 | -19.212,05 | -22.535,01 | 0 | 0 | -26.900 |
| -9.186 | -8.950 | -12.444,20 | -5.050,00 | 0 | -1.286 | -7.900 |
| -91.250 | -91.150 | -76.210,04 | -71.122,50 | 0 | 0 | -91.250 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -16.000 | -16.000 | 0,00 | -9.740,63 | 0 | 0 | -16.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -5.892,05 | 0 | 0 | 0 |
| -18.232 | -19.834 | -19.539,28 | -20.911,44 | 0 | 0 | -18.232 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -273.068 | -285.534 | -213.687,81 | -272.488,29 | 0 | -1.286 | -271.782 |

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 |
| -15.774 | -9.311 | -15.216,74 | -9.348,31 | 0 | 0 | -15.774 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 209 | 208,86 | 522,08 | 209 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -31.164,26 | -17.557,79 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -47.482,16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.565 | -9.102 | -93.654,30 | -26.384,02 | 209 | 0 | -15.774 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|---|--------|--------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | -15.585,19 | -9.750,00 | 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 | 310.625,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 295.039,81 | -9.750,00 | 0 | 0 | 0 |

| <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 |