

ÅRSBUDGET 2023

for Vildbjerg Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8794

CVR-nr. 37684015

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 2:

Der er et ønske om kr. 10.000,- til løn. Efter opmåling af kirketjenerstillingen har der været en ekstraordinær lønstigning på kr. 10.000,00 pr. år - er bevilliget.

Formål 3:

Der er et ønske om kr. 10.000,- til løn. Der vil fremover være en ekstra lønudgift til kirkesanger på kr. 10.000,00 pr. år, da stillingen i dag varetages af vores kirke- og kulturmedarbejder. Umiddelbart kunne denne stilling varetages af en anden kirkesanger til en lavere løn. Kirke- og kulturmedarbejderen er her i dagtimerne og det letter arbejdsplanlægningen meget for kirkens ansatte - er bevilliget.

Formål 4:

Der er et ønske om 100.000 kr. til spildevandseparering på kirkegården ved det nye og det gamle kapel - er bevilliget.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.229.542	4.306.648	4.407.739,80	3.827.561,00
Driftsudgifter i alt	-4.229.542	-4.379.648	-4.230.638,44	-3.671.263,22
2 Kirkebygning og sognegård	-656.078	-693.314	-641.262,38	-722.492,15
2 Indtægter	0	0	24.887,17	66.000,00
2 Udgifter, løn	-351.511	-388.814	-255.314,45	-224.874,25
2 Udgifter, øvrige drift	-304.567	-304.500	-410.835,10	-563.617,90
3 Kirkelige aktiviteter	-1.899.424	-1.930.307	-1.727.693,43	-1.327.172,03
3 Indtægter	56.800	56.800	51.143,59	21.136,43
3 Udgifter, løn	-1.629.524	-1.604.407	-1.525.634,25	-1.093.422,86
3 Udgifter, øvrige drift	-326.700	-382.700	-253.202,77	-254.885,60
4 Kirkegård	-1.056.322	-1.094.746	-807.517,61	-937.489,66
4 Indtægter	1.069.733	627.203	697.481,02	701.168,71
4 Udgifter, løn	-1.369.897	-1.288.114	-1.194.275,84	-1.245.086,27
4 Udgifter, øvrige drift	-756.158	-433.835	-310.722,79	-393.572,10
5 Præstebolig mv.	1.800	-7.200	-2.809,02	-6.536,61
5 Indtægter	64.400	64.400	225.917,21	604.245,64
5 Udgifter, løn	0	0	-71.954,21	-526.175,68
5 Udgifter, øvrige drift	-62.600	-71.600	-156.772,02	-84.606,57
6 Administration og fællesudgifter	-611.518	-626.262	-638.824,61	-601.770,63
6 Indtægter	999.836	1.070.933	627.118,07	108.688,08
6 Udgifter, løn	-1.333.554	-1.308.872	-847.112,81	-331.831,63
6 Udgifter, øvrige drift	-277.800	-388.323	-418.829,87	-378.627,08
7 Finansielle poster	-8.000	-27.819	-412.531,39	-75.802,14
A Resultat af drift	0	-73.000	177.101,36	156.297,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	33.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-40.000		

* 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	-37.665,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	999.700	153.800,20	2.636.957,00
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	999.700	153.800,20	2.599.292,00
C Årets resultat	0	926.700	330.901,56	2.755.590
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	999.700		
+ 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	999.700		
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	-999.700		
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
4.229.542	4.306.648	4.407.739,80	3.827.561,00	4.229.542	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.229.542	4.306.648	4.407.739,80	3.827.561,00	4.229.542	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
-244.369	-248.547	-191.769,18	-166.947,39	0	-144.102	-100.267
-30.000	-30.000	-30.569,18	-261.733,36	0	0	-30.000
-374.297	-407.392	-411.621,46	-286.581,38	0	-199.997	-174.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.412	-7.375	-7.302,56	-7.230,02	0	-7.412	0
-656.078	-693.314	-641.262,38	-722.492,15	0	-351.511	-304.567

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	31.419,70	0,00	0	0	0
-681.766	-763.076	-983.493,67	-594.817,39	6.000	-617.666	-70.100
-212.446	-195.047	-145.688,34	-127.208,34	4.500	-149.446	-67.500
-483.738	-445.040	-212.101,84	-151.214,13	11.000	-448.338	-46.400
-181.822	-173.123	-120.146,96	-142.782,46	0	-74.722	-107.100
-249.221	-264.754	-221.748,27	-220.101,52	0	-239.221	-10.000
-76.431	-75.267	-72.105,61	-77.149,04	10.000	-78.131	-8.300
-12.500	-12.500	-2.328,44	-12.399,15	25.300	-22.000	-15.800
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.899.424	-1.930.307	-1.727.693,43	-1.327.172,03	56.800	-1.629.524	-326.700

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
-708.679	-700.567	-502.179,81	-613.133,85	1.069.733	-1.112.054	-666.358
-347.643	-394.179	-305.337,80	-324.355,81	0	-257.843	-89.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.056.322	-1.094.746	-807.517,61	-937.489,66	1.069.733	-1.369.897	-756.158

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
200	200	-7.466,89	3.673,77	33.200	0	-33.000
1.600	-7.400	4.679,00	-10.210,38	31.200	0	-29.600
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	-21,13	0,00	0	0	0
1.800	-7.200	-2.809,02	-6.536,61	64.400	0	-62.600

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
-82.300	-82.300	-74.873,22	-82.230,22	974.236	-974.236	-82.300
-98.954	-98.738	-102.305,24	-98.151,44	0	-51.449	-47.505
-89.425	-88.967	-121.193,05	-83.351,40	0	-31.725	-57.700
-3.950	-3.900	-3.850,00	0,00	0	0	-3.950
-186.396	-198.770	-183.974,44	-179.821,15	25.600	-197.246	-14.750
-35.804	-34.981	-76.632,22	-74.082,99	0	-35.504	-300
-43.394	-42.387	0,00	0,00	0	-43.394	0
-30.000	-30.000	-30.383,00	-36.137,75	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.295	-46.219	-45.613,44	-47.995,68	0	0	-41.295
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.518	-626.262	-638.824,61	-601.770,63	999.836	-1.333.554	-277.800

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	-14.419	-15.986,73	-62.680,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-5.342,18	-7.961,15	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	104,80	262,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.400	2.573,84	-5.422,40	0	0	0
0	0	-393.881,12	0,00	0	0	0
-8.000	-27.819	-412.531,39	-75.802,14	0	0	-8.000

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	0	0,00	-37.665,00	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	999.700	153.800,20	2.636.957,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	999.700	153.800,20	2.599.292,00	0	0	0

