

ÅRSBUDGET 2023

for Vestervang Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9079

CVR-nr. 31924715

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vestervang Menighedsråd ønsker at fastholde søndagens højmesse kl. 10.00 som et tilbud for alle i sognet, og værne om gudstjenestens genkendelighed. At følge godkendt årshjul, afholde yderligere gudstjenester med familie gudstjenester på højmessens plads, Helligtrekongersvandring, fastelavnsgudstjeneste, Mortens Aftens Gudstjeneste, nytårsaftensgudstjeneste. Afholde gøglerdag, julemarked, kirkefrokoster mm. Fastholde morgensang tirsdag og torsdag, som et tilbud på tværs af aldersgrupper. Yde god og fordomsfri service for folkekirkemedlemmer i forbindelse med dåb, bryllup, konfirmation, bisættelse mm. Gudstjenestetilbud til skole og institutioner i forbindelse med jul og påske. Afholde op til 6 gudstjenester på "Katrinehaven". Afholde 6 gange "Sommersang" i sommerperioden som et tilbud specielt målrettet til seniorer i Vestervang. Forsøge at fastholde det høje aktivitetsniveau i Vestervang Klub. Forsøge at fastholde vores store skare af frivillige hjælpere, uden deres hjælp vil det ikke være muligt for os med vores mange aktiviteter. Fortsætte med "Sange fra højskolesangen". Fortsætte med børnegudstjenester, Gudstjenester på "Katrinehaven", og aktiviteter for vores pigekor. Sørge for at medarbejdere kommer på relevante kurser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sørge for god vedligeholdelse af kirkebygninger og præstebolig.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med et underskud på kr. 169.276. Underskuddet skyldes udligning af tidligere mellemværende (2021) i forbindelse med aflønning af ungdomspræst. Der budgetteres derfor i princippet med et nul-resultat.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.088.955	3.758.466	4.225.751,77	4.552.323,88
Driftsudgifter i alt	-4.258.231	-3.850.368	-4.318.584,61	-4.291.953,50
2 Kirkebygning og sognegård	-1.236.249	-731.220	-721.780,38	-846.103,23
2 Indtægter	26.000	36.000	13.800,00	46.750,00
2 Udgifter, løn	-457.020	-436.920	-435.829,11	-447.576,72
2 Udgifter, øvrige drift	-805.229	-330.300	-299.751,27	-445.276,51
3 Kirkelige aktiviteter	-2.418.620	-2.467.810	-2.387.546,46	-2.522.141,86
3 Indtægter	59.900	30.000	67.694,03	24.382,50
3 Udgifter, løn	-2.106.420	-2.138.410	-2.063.535,45	-2.162.222,34
3 Udgifter, øvrige drift	-372.100	-359.400	-391.705,04	-384.302,02
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-33.260	-27.392	-378.592,45	-265.011,11
5 Indtægter	62.356	49.024	59.626,33	36.959,01
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.483,50
5 Udgifter, øvrige drift	-95.616	-76.416	-438.218,78	-296.486,62
6 Administration og fællesudgifter	-570.102	-622.946	-601.745,28	-613.241,16
6 Indtægter	0	0	0,00	50,00
6 Udgifter, løn	-347.060	-339.670	-332.324,66	-343.856,89
6 Udgifter, øvrige drift	-223.042	-283.276	-269.420,62	-269.434,27
7 Finansielle poster	0	-1.000	-228.920,04	-45.456,14
A Resultat af drift	-169.276	-91.902	-92.832,84	260.370,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-169.276	-91.902		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-102.750	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	102.750	0,00	4.275.432,00
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	4.275.432,00
C Årets resultat	-169.276	-91.902	-92.832,84	4.535.802
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
4.088.955	3.758.466	3.931.719,00	4.310.899,00	4.088.955	0	0
0	0	294.032,77	241.424,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.088.955	3.758.466	4.225.751,77	4.552.323,88	4.088.955	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
-255.320	-326.260	-242.028,70	-215.137,12	0	-239.820	-15.500
-973.529	-394.960	-473.466,80	-572.863,00	26.000	-217.200	-782.329
-7.400	-10.000	-1.685,00	-58.103,11	0	0	-7.400
0	0	-4.599,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.236.249	-731.220	-721.780,38	-846.103,23	26.000	-457.020	-805.229

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
-561.300	-230.100	-178.193,59	-145.187,38	16.000	-524.200	-53.100
-912.900	-1.095.700	-1.497.232,01	-1.605.565,99	0	-840.600	-72.300
-169.760	-291.380	-94.249,76	-113.880,68	0	-97.760	-72.000
-122.040	-160.720	-148.180,68	-132.880,54	0	-109.040	-13.000
-209.900	-142.070	-128.914,23	-155.176,06	0	-93.900	-116.000
-178.240	-215.700	-108.881,25	-111.897,60	0	-177.240	-1.000
-143.320	-122.040	-80.279,44	-78.881,46	15.000	-148.320	-10.000
-118.960	-208.300	-149.415,50	-176.472,15	28.900	-115.360	-32.500
-2.200	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.418.620	-2.467.810	-2.387.546,46	-2.522.141,86	59.900	-2.106.420	-372.100

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
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

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
-33.260	-27.392	-378.592,45	-265.011,11	62.356	0	-95.616
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
-33.260	-27.392	-378.592,45	-265.011,11	62.356	0	-95.616

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
-150.139	-218.948	-120.344,72	-117.523,99	0	-84.550	-65.589
-142.910	-142.660	-155.916,73	-125.157,85	0	-97.860	-45.050
-35.000	-9.000	5.479,33	-22.183,31	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.950	-137.470	-222.672,45	-225.961,79	0	-137.950	0
0	0	-40.081,17	-39.542,06	0	0	0
-26.700	-34.960	0,00	0,00	0	-26.700	0
-24.000	-21.500	-9.711,74	1.103,21	0	0	-24.000
0	0	0,00	-22.696,21	0	0	0
-53.403	-58.408	-58.497,80	-61.279,16	0	0	-53.403
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-570.102	-622.946	-601.745,28	-613.241,16	0	-347.060	-223.042

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.l (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	-44.115,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-3.312,73	-1.340,93	0	0	0
0	0	5,69	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	-225.613,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-228.920,04	-45.456,14	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-102.750	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	102.750	0,00	4.275.432,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	4.275.432,00	0	0	0

