

ÅRSBUDGET 2023

for Ulstrupbro-Vester Velling-Sønder Vinge Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 9102

CVR-nr. 43794116

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Pastoratsrådet ønsker at kirkerne fremstår som:

- kirker, der har den Treenige Gud i centrum
- kirker der er diakonalt og socialt engageret
- kirker og kirkegårde der er velholdte og imødekomende.

Vi ønsker en bred profilering, af gudstjenester, aktiviteter og samværsformer, der appellerer til alle grupper i pastoratet.

Ligesom det er vigtigt, at vores tilbud dækker den dobbelthed, der er i pastoratet med to landsogne og et bysogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har fokus på indsats vedr. klima.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er der modtaget 33.600 kr. ekstra i ligning for Laurbjerg's andel af præsteseekretær, Værum og Ørums andel 27.490,50 kr. skal opkræves på faktura hos dem årligt.

I budgettet er der bevilget 243.750 kr. til køb af plæneklipper.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.656.550	2.795.737	2.929.389,00	2.612.111,39
Driftsudgifter i alt	-2.656.550	-2.795.737	-2.569.913,34	-2.494.621,12
2 Kirkebygning og sognegård	-426.454	-750.336	-421.344,49	-428.133,23
2 Indtægter	10.000	10.000	2.560,00	3.780,00
2 Udgifter, løn	-189.802	-181.702	-175.985,55	-176.824,42
2 Udgifter, øvrige drift	-246.652	-578.634	-247.918,94	-255.088,81
3 Kirkelige aktiviteter	-967.855	-953.758	-895.836,07	-844.855,57
3 Indtægter	10.000	10.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-714.642	-711.942	-663.697,21	-670.861,91
3 Udgifter, øvrige drift	-263.213	-251.816	-232.138,86	-173.993,66
4 Kirkegård	-924.307	-732.581	-922.250,09	-631.426,95
4 Indtægter	509.168	400.172	454.783,58	498.804,79
4 Udgifter, løn	-888.453	-845.253	-821.105,73	-799.399,64
4 Udgifter, øvrige drift	-545.022	-287.500	-555.927,94	-330.832,10
5 Præstebolig mv.	19.300	23.300	25.509,90	34.666,24
5 Indtægter	72.500	72.500	68.859,47	68.100,12
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-53.200	-49.200	-43.349,57	-33.433,88
6 Administration og fællesudgifter	-348.687	-379.514	-374.409,24	-630.007,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-194.517	-222.007	-239.551,98	-321.638,36
6 Udgifter, øvrige drift	-154.170	-157.507	-134.857,26	-308.368,75
7 Finansielle poster	-8.547	-2.848	18.416,65	5.135,50
A Resultat af drift	0	0	359.475,66	117.490,27
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))	0	0	0,00	-215.687,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	305.000,00
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	89.312,50
C Årets resultat	0	0	359.475,66	206.803
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
2.656.550	2.795.737	2.929.389,00	2.530.000,00	2.656.550	0	0
0	0	0,00	82.111,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.656.550	2.795.737	2.929.389,00	2.612.111,39	2.656.550	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
-261.854	-336.639	-282.170,96	-289.556,37	0	-145.739	-116.115
-45.000	-45.000	-50.036,55	-49.047,39	0	0	-45.000
-113.600	-362.697	-81.543,68	-77.089,44	10.000	-38.063	-85.537
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-7.593,30	-12.440,03	0	-6.000	0
-426.454	-750.336	-421.344,49	-428.133,23	10.000	-189.802	-246.652

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	-33.313,75	-40.687,77	0	0	0
-405.427	-407.727	-410.457,52	-427.507,17	0	-367.927	-37.500
-41.400	-41.400	-26.061,47	-33.548,79	0	-5.000	-36.400
-100.000	-100.000	-50.261,92	-34.229,18	10.000	-45.000	-65.000
-160.675	-144.275	-136.172,08	-76.634,26	0	-57.375	-103.300
-65.336	-97.004	-99.685,85	-96.257,49	0	-63.336	-2.000
-63.168	-63.168	-39.303,76	-50.602,27	0	-59.668	-3.500
-131.849	-100.184	-100.579,72	-85.388,64	0	-116.336	-15.513
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-967.855	-953.758	-895.836,07	-844.855,57	10.000	-714.642	-263.213

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
-790.734	-604.408	-763.129,59	-519.020,95	509.168	-777.880	-522.022
-133.573	-128.173	-159.120,50	-112.406,00	0	-110.573	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-924.307	-732.581	-922.250,09	-631.426,95	509.168	-888.453	-545.022

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
19.300	23.300	25.509,90	34.666,24	72.500	0	-53.200
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
19.300	23.300	25.509,90	34.666,24	72.500	0	-53.200

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
-48.500	-48.500	-34.442,82	-57.587,96	0	0	-48.500
-61.418	-61.418	-65.531,25	-108.772,07	0	-35.418	-26.000
-39.043	-39.043	-51.843,96	1.567,56	0	-10.043	-29.000
-3.869	-3.869	0,00	-7.306,00	0	-3.869	0
-117.031	-117.031	-109.525,31	-356.778,63	0	-96.551	-20.480
-24.318	-38.063	-40.970,99	-34.137,93	0	-24.318	0
-24.318	-38.063	-40.970,99	-34.137,96	0	-24.318	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.190	-31.527	-31.123,92	-32.854,12	0	0	-28.190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.687	-379.514	-374.409,24	-630.007,11	0	-194.517	-154.170

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
-6.001	0	0,00	-11,87	0	0	-6.001
-3.850	-3.850	-6.078,83	0,00	-3.850	0	0
604	302	0,00	1.510,24	604	0	0
700	700	26.089,80	620,50	700	0	0
0	0	-1.594,32	3.016,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.547	-2.848	18.416,65	5.135,50	-2.546	0	-6.001

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	-215.687,50	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	305.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	89.312,50	0	0	0

