

ÅRSBUDGET 2023

for Søndermark Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9126

CVR-nr. 65128411

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Søndermarkskirken vil være en levende, åben og imødekommende kirke, der er synlig og nærværende, og som har fokus på det, der har betydning for menneskers livssituation, samt at kirken i sit udtryk og i sin teologi er rummelig.

Det betyder:

- At kirkens gudstjenester og øvrige aktiviteter har en mangfoldighed, så der er mange åbne døre ind til kirken.
- At kirken tilbyder rum for fordybelse, trøst og fred.
- At vi har omsorg for dem, der har det svært, og dem, der har særlige behov.
- At kirken har en synlig og aktivt opbyggende rolle i lokalsamfundet, så alle i sognet kan sige "vi" og "vores" om kirken og det kirkelige liv.
- At folk i sognet ved, hvad kirken står for indholdsmæssigt, og at dette genspejles i kirkens aktiviteter.
- At vi er gode samarbejdspartner for andre aktører i lokalsamfundet, og at kirken forbliver kirke i samarbejdsrelationer.
- At kirken påtager sig en dannelses- og en kulturskabende opgave i lokalsamfundet.
- At vi tør forny os uden at tabe tradition.
- At kirken i sit arbejde er imødekommen, inkluderende, rummelig og engagerende.
- At de fysiske rammer er indbydende og imødekommende.
- At vi kommunikerer bredt og med mange forskellige medier for at nå flest muligt.
- At kirken er et godt og anerkendende arbejdsmiljø for ansatte og frivillige.
- At vi vil støtte op omkring og styrke det frivillige arbejde og derved være med til at forme det aktive liv i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er forventet en underbudgettering af varme og el.

Der er budgetteret på sammen niveau som 2022 ifølge aftale med provstiudvalget.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.735.313	3.433.488	3.802.575,00	3.855.643,00
Driftsudgifter i alt	-3.735.313	-3.433.488	-3.941.934,42	-3.401.660,34
2 Kirkebygning og sognegård	-1.111.016	-809.591	-1.180.411,84	-842.901,19
2 Indtægter	8.000	8.000	5.400,00	9.540,00
2 Udgifter, løn	-530.490	-524.200	-506.095,91	-491.703,97
2 Udgifter, øvrige drift	-588.526	-293.391	-679.715,93	-360.737,22
3 Kirkelige aktiviteter	-1.872.370	-1.862.250	-1.718.580,88	-1.677.438,07
3 Indtægter	50.000	47.000	21.012,80	34.222,60
3 Udgifter, løn	-1.610.070	-1.553.350	-1.526.205,43	-1.475.168,53
3 Udgifter, øvrige drift	-312.300	-355.900	-213.388,25	-236.492,14
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.	-100	6.900	-34.070,85	-161.434,60
5 Indtægter	79.400	66.900	52.793,52	43.683,35
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-79.500	-60.000	-86.864,37	-205.117,95
6 Administration og fællesudgifter	-746.827	-717.047	-737.827,01	-705.517,05
6 Indtægter	0	0	488,80	400,00
6 Udgifter, løn	-343.940	-351.850	-330.126,03	-328.789,56
6 Udgifter, øvrige drift	-402.887	-365.197	-408.189,78	-377.127,49
7 Finansielle poster	-5.000	-51.500	-271.043,84	-14.369,43
A Resultat af drift	0	0	-139.359,42	453.982,66
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	-90.725	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	3.044.058	500.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.249.691,00	-2.506.764,92
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	2.953.333	-1.749.691,00	-2.506.764,92
C Årets resultat	0	2.953.333	-1.889.050,42	-2.052.782
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.953.333		
+ 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	2.953.333		
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	-2.953.333		
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
3.735.313	3.433.488	3.802.575,00	3.855.643,00	3.735.313	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.735.313	3.433.488	3.802.575,00	3.855.643,00	3.735.313	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	-5.411,25	0	0	0
-1.031.930	-732.891	-1.045.736,91	-743.924,30	0	-500.590	-531.340
-73.836	-72.200	-127.593,38	-99.869,79	0	-16.650	-57.186
8.000	8.000	5.400,00	9.366,11	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.250	-12.500	-12.481,55	-3.061,96	0	-13.250	0
-1.111.016	-809.591	-1.180.411,84	-842.901,19	8.000	-530.490	-588.526

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
5.700	800	3.702,88	-1.157,20	10.000	0	-4.300
-876.290	-840.900	-840.756,06	-816.862,43	4.000	-814.290	-66.000
-205.000	-196.400	-168.382,70	-175.417,44	0	-158.500	-46.500
-204.010	-240.200	-175.339,59	-168.979,01	28.500	-143.010	-89.500
-213.250	-215.350	-205.507,60	-200.073,98	0	-136.250	-77.000
-225.700	-221.600	-212.795,14	-202.749,03	0	-220.200	-5.500
-127.250	-123.600	-109.751,69	-99.731,41	5.000	-116.250	-16.000
-24.070	-22.500	-7.550,98	-10.267,57	2.500	-21.570	-5.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-1.872.370	-1.862.250	-1.718.580,88	-1.677.438,07	50.000	-1.610.070	-312.300

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
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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-90.725	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	-2.249.691,00	-2.506.764,92	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	3.044.058	500.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	2.953.333	-1.749.691,00	-2.506.764,92	0	0	0

