

# ÅRSBUDGET 2023

for Virklund Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9132

CVR-nr. 60937214

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

MR håber, at alle arrangementer kommer tilbage til det niveau, som de var på, inden krisen lukkede det hele ned. Om ikke helt på niveau, så dog, så arrangementerne bliver gennemført.

Afhængigt af hele situationen i fremtiden, så vil MR have videoproduktion i tankerne m.h.t. en form for andagter eller lignende - lignende det, som blevet lavet i.f.m. 4. maj arrangementet.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 21+23: MR søger om til tilskud dækning af de øgede energiudgifter (varme og el), der som bekendt er steget kraftigt. Indtil videre i 2022 er der ikke noget, der tyder på, at energiudgifterne vil falde tilbage til 2021-lejet. Udgifterne til energi for såvel kirke, sognehus og præstebolig estimeres på basis af indeværende års afregning, at stige.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 32:

Ungediakoni:

På et visionsmøde i marts i år besluttede vi at bidrage til at skabe gode rammer for børn og unges fællesskaber, idet vi havde konstateret, at en række teenagere i Virklund ikke trives med byens eksisterende fritidsaktiviteter (bl.a. boldspil, ketchersport, gymnastik, outdoor, spejder og ungdomsklub). Følgelig iværksatte vi en rundspørge blandt årets konfirmander for at få en indikation af ønsker til aktiviteter for unge ved kirken, og de viste særlig interesse for aktiviteter som udflugter og hyggeaftner. De beskrev Århus som et muligt udflugtsmål og tilkendegav, at hyggeaftner kan indebære fællesspisning, brætspil, strikkeklub og eventuelt filmaftner.

Vi ønsker at bakke op om de unges forslag og vurderer, at både udflugter og hyggeaftner vil kunne gennemføres og tilrettelægges på en måde, som afspejler nogle af de værdier, vi ønsker at synliggøre for de unge i en bredere aldersgruppe fra 6.-7. årgang til myndighedsalderen. Disse værdier omfatter bl.a. fællesskab, diakoni, respekt og accept. Vi ønsker at forpligte os på at etablere tilbud og derefter arbejde for udvikling gennem frivillige kræfter - allerhelst blandt de unge selv. Derfor søges hermed om midler til:

- 4-6 årlige hyggeaftner - med fællesspisning og spil.
- 1 årlig udflugt - med udflugtsmål, som kan relateres til folkekirkens værdisæt, f.eks. Povertywalk, fængselsbesøg el.lign.

Formålet med ungediakoni er at skabe rammer for nye fællesskaber i vores by og at styrke menighedens syn på kirken som en naturlig ramme for fællesskaber i alle aldre. - ansøgt ramme kr. 25.000. - bevilget

Samarbejde med Virklund Skole:

I forlængelse af ungediakonien søger vi at udbygge vores gode samarbejde med Virklund Skole. Det har vi fået mulighed for fra og med det kommende skoleår ved at knytte én af 7. årgangs såkaldte fagdage, dvs. en hel skoledag med et bestemt tema, til konfirmationsforberedelsen. I praksis henlægges dagen til kirken, så præsterne og kirke- og kulturmedarbejderen forestår undervisningen med deltagelse af årgangens lærere. Der er et gensidigt ønske om, at dagens tema skal være "kirke og samfund", og at den skal omfatte en udflugt til Århus, hvor eleverne skal opleve en Povertywalk (guidet tur med en hjemløs) og besøge et herberg (f.eks. Forsorgs-tilbud For Unge). Det er muligheder, som ikke findes i Silkeborg. Vi finder det oplagt at være vært ved denne udflugt, da den vil vise eleverne en side af samfundet, de ikke møder i Virklund, og sætte gang i samtaler om social bevidsthed, socialt arbejde og diakoni, som også kan bruges aktivt i konfirmationsforberedelsen.

Selv om samarbejdet synes at overlape ungediakonien, vurderer vi, at skole-kirke-samarbejdet vil ramme alle på en årgang uanset livsanskuelse og fritidsinteresse. - ansøgt ramme kr. 15.000.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.117.655	2.019.207	1.975.053,60	1.936.747,00
Driftsudgifter i alt	-2.117.655	-2.019.207	-1.939.629,34	-1.876.877,43
2 Kirkebygning og sognegård	-420.500	-384.032	-367.964,94	-362.525,34
2 Indtægter	17.500	17.500	12.500,00	22.000,00
2 Udgifter, løn	-246.000	-234.532	-239.169,72	-234.086,82
2 Udgifter, øvrige drift	-192.000	-167.000	-141.295,22	-150.438,52
3 Kirkelige aktiviteter	-1.212.064	-1.152.859	-1.060.724,96	-1.115.623,27
3 Indtægter	15.000	15.000	10.160,00	11.652,00
3 Udgifter, løn	-984.064	-955.531	-868.716,12	-949.835,99
3 Udgifter, øvrige drift	-243.000	-212.328	-202.168,84	-177.439,28
4 Kirkegård	-172.450	-159.239	-127.189,69	-116.347,12
4 Indtægter	216.685	216.039	239.293,39	286.987,66
4 Udgifter, løn	-316.200	-300.278	-307.469,97	-326.258,52
4 Udgifter, øvrige drift	-72.935	-75.000	-59.013,11	-77.076,26
5 Præstebolig mv.	-16.800	-29.784	-1.468,57	-15.743,39
5 Indtægter	51.000	53.900	50.621,46	48.836,30
5 Udgifter, løn	-14.800	-14.086	-14.390,02	-14.251,41
5 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-69.598	-37.700,01	-50.328,28
6 Administration og fællesudgifter	-288.841	-286.293	-281.860,29	-263.017,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-142.500	-138.126	-132.258,37	-101.186,79
6 Udgifter, øvrige drift	-146.341	-148.167	-149.601,92	-161.830,77
7 Finansielle poster	-7.000	-7.000	-100.420,89	-3.620,75
A Resultat af drift	0	0	35.424,26	59.869,57
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))	-40.000	0	-120.738,00	-193.064,26
Kirkegård ((83)+(84))	-32.000	0	-54.468,75	-290.623,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	72.000	0	120.738,00	513.523,10
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-28.335,60
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	-54.468,75	1.499,99
C Årets resultat	0	0	-19.044,49	61.370
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, øvrige drift
2.117.655	2.019.207	1.949.197,00	1.936.747,00	2.117.655	0	0
0	0	25.856,60	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.117.655	2.019.207	1.975.053,60	1.936.747,00	2.117.655	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
-159.000	-147.646	-128.883,40	-141.460,22	0	-83.000	-76.000
-20.000	-20.000	-17.150,00	-14.876,25	0	0	-20.000
-241.500	-216.386	-221.931,54	-206.188,87	17.500	-163.000	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.500	-384.032	-367.964,94	-362.525,34	17.500	-246.000	-192.000

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-624.500	-607.570	-599.320,84	-650.467,74	3.000	-588.500	-39.000
-262.000	-231.047	-211.516,41	-217.946,53	4.000	-205.000	-61.000
0	0	-30,00	0,00	0	0	0
-117.000	-114.178	-110.351,51	-105.035,42	0	-6.000	-111.000
-68.750	-67.532	-67.023,96	-57.804,44	0	-54.750	-14.000
-121.750	-115.032	-71.540,68	-75.341,14	3.000	-119.750	-5.000
-16.064	-16.000	558,44	-7.528,00	5.000	-10.064	-11.000
-2.000	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.212.064	-1.152.859	-1.060.724,96	-1.115.623,27	15.000	-984.064	-243.000

#### 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
-190.950	-179.939	-143.787,50	-135.424,84	194.185	-316.200	-68.935
18.500	20.700	16.597,81	19.077,72	22.500	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.450	-159.239	-127.189,69	-116.347,12	216.685	-316.200	-72.935

## 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
-16.800	-29.784	-1.468,57	-15.743,39	51.000	-14.800	-53.000
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
-16.800	-29.784	-1.468,57	-15.743,39	51.000	-14.800	-53.000

### 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
-38.500	-36.377	-62.974,07	-69.358,50	0	0	-38.500
-37.350	-40.000	-30.845,83	-31.722,28	0	0	-37.350
-31.000	-29.000	-21.901,54	-19.790,46	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.500	-89.480	-77.876,25	-54.347,85	0	-88.500	0
-27.000	-24.973	-25.691,06	-23.843,40	0	-27.000	0
-27.000	-24.973	-25.691,06	-23.843,39	0	-27.000	0
-4.000	-4.000	0,00	-1.450,00	0	0	-4.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-34.491	-37.490	-36.880,48	-38.661,68	0	0	-34.491
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.841	-286.293	-281.860,29	-263.017,56	0	-142.500	-146.341

### 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
0	-7.000	-5.309,30	-5.283,03	0	0	0
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.803,65	1.662,28	0	0	0
0	0	-104.915,24	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-100.420,89	-3.620,75	0	0	-7.000

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-63.596,25	-193.064,26	0	0	0
-40.000	0	-57.141,75	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	0	-54.468,75	-290.623,25	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-28.335,60	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
72.000	0	0,00	0,00	72.000	0	0
0	0	120.738,00	513.523,10	0	0	0
0	0	-54.468,75	1.499,99	72.000	0	-72.000

