

ÅRSBUDGET 2023

for Iglisø Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9168

CVR-nr. 47236819

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Udover almindelige gudstjenester starter vi året med Musikgudstjeneste for alle aldersgrupper i marts/april måned - evt. sangaften med højskolesangbogen

En aften med "Opdagelse i biblen" i marts måned

Sogneudflugt i maj måned

Vandretur i august måned

Friluftsgudstjeneste i august måned i forbindelse med byfesten i Kjeldbjerg

Julekoncert i december måned

Gudstjeneste for børnehalebørn fra Kjeldbjerg Børnehave

Herudover deltager vi i havefesten 5.6.2023 grundlovsdag i Vroue Præstegårdshaven.

Personale:

Jens Stephansen er ansat som graver. Kirkegården fremstår altid flot og velholdt og synes menigheden godt om.

Ellen Poulsen er ansat som organist 1.9.20.

Kirkesanger er vi fælles om i Vest Fjends Pastorat.

Bygninger:

Alm. vedligeholdelse herunder algebehandling hvert år på kirken og graverhuset.

Vi har haft besøg af en energikonsulent fra Kirkeministeriet angående evt. udskiftning af oliefyret. Han konkluderede at det ikke er rentabelt at skifte til jordvarme eller luft-til vand varme.

Når oliefyret ikke kan mere tages der stilling til om det fortsat skal være oliefyr eller evt. luft-til vand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	703.844	689.540	766.158,00	723.853,00
Driftsudgifter i alt	-703.864	-689.540	-717.669,67	-624.850,60
2 Kirkebygning og sognegård	-64.308	-64.413	-85.948,45	-110.913,82
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.708	-15.400	-15.064,94	-14.863,54
2 Udgifter, øvrige drift	-48.600	-49.013	-70.883,51	-96.050,28
3 Kirkelige aktiviteter	-143.088	-139.800	-111.837,70	-93.453,82
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-106.288	-76.200	-85.120,72	-71.363,98
3 Udgifter, øvrige drift	-36.800	-63.600	-26.716,98	-22.089,84
4 Kirkegård	-385.382	-362.350	-373.948,04	-326.422,75
4 Indtægter	77.402	95.850	94.918,81	102.134,76
4 Udgifter, løn	-361.284	-354.200	-346.491,82	-341.862,36
4 Udgifter, øvrige drift	-101.500	-104.000	-122.375,03	-86.695,15
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-109.589	-121.777	-96.886,62	-92.423,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-109.589	-121.777	-96.886,62	-92.423,93
7 Finansielle poster	-1.497	-1.200	-49.048,86	-1.636,28
A Resultat af drift	-20	0	48.488,33	99.002,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-20	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-134.250	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-2.025,20
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	134.250	0,00	0,00
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	-2.025,20
C Årets resultat	-20	0	48.488,33	96.977
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
703.844	689.540	766.158,00	723.853,00	703.844	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
703.844	689.540	766.158,00	723.853,00	703.844	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
-7.954	-7.800	-7.606,82	-7.518,99	0	-7.854	-100
-42.954	-43.513	-52.921,89	-78.769,31	0	-7.854	-35.100
-10.200	-10.000	-5.385,69	-8.164,72	0	0	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.200	-3.100	-20.034,05	-16.460,80	0	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.308	-64.413	-85.948,45	-110.913,82	0	-15.708	-48.600

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
-1.000	-1.000	0,00	-1.236,00	0	0	-1.000
-95.788	-90.200	-98.427,37	-77.145,94	0	-96.288	500
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-9.100	-9.000	0,00	0,00	0	0	-9.100
-13.200	-12.900	-13.410,33	-14.071,88	0	0	-13.200
-700	-700	0,00	0,00	0	0	-700
-22.300	-22.000	0,00	0,00	0	-10.000	-12.300
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.088	-139.800	-111.837,70	-93.453,82	0	-106.288	-36.800

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
-371.501	-348.700	-362.537,88	-315.144,23	77.402	-349.503	-99.400
-13.881	-13.650	-11.410,16	-11.278,52	0	-11.781	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.382	-362.350	-373.948,04	-326.422,75	77.402	-361.284	-101.500

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
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
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

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
0	0	-1.336,89	0,00	0	0	0
-52.300	-65.000	-51.421,17	-54.986,63	0	0	-52.300
-13.400	-13.200	-6.405,78	-4.866,94	0	0	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.300	-38.600	-32.621,94	-25.374,62	0	0	-39.300
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	-1.864,38	0	0	0
-4.589	-4.977	-5.100,84	-5.331,36	0	0	-4.589
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.589	-121.777	-96.886,62	-92.423,93	0	0	-109.589

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
-2.000	-2.000	-3.362,53	-1.940,57	0	0	-2.000
300	300	0,00	0,00	300	0	0
203	500	0,00	506,66	203	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.100,17	-202,37	0	0	0
0	0	-38.586,16	0,00	0	0	0
-1.497	-1.200	-49.048,86	-1.636,28	503	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-134.250	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	-2.025,20	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	134.250	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-2.025,20	0	0	0

