

ÅRSBUDGET 2023

for Vinderup Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9202

CVR-nr. 31318017

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At medvirke til en positiv udvikling i Vinderup Sogne ved at skabe gode vilkår for menighedens liv og vækst i samarbejde med præsterne, kirkefunktionærerne og de frivillige.

At tilbyde sognet en aktiv og nutidig kirke med et engageret personale.

At byde ind til fællesskab i såvel kirken som kirke- og kulturhuset.

At være en attraktiv arbejdsplads for vore præster og vort personale.

At værne om vore betroede bygninger, så de er et aktiv for lokalsamfundet.

At styrke den musikalske aktivitet i lokalsamfundet i samarbejde med organist og skole.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.507.810	2.264.237	2.271.355,92	2.541.264,00
Driftsudgifter i alt	-2.507.810	-2.264.237	-2.294.405,93	-2.668.345,52
2 Kirkebygning og sognegård	-699.592	-555.800	-639.238,17	-793.169,75
2 Indtægter	1.000	1.000	1.100,00	300,00
2 Udgifter, løn	-66.592	-65.800	-130.594,17	-133.715,50
2 Udgifter, øvrige drift	-634.000	-491.000	-509.744,00	-659.754,25
3 Kirkelige aktiviteter	-710.074	-756.688	-787.821,33	-794.131,41
3 Indtægter	0	12.000	7.187,84	8.100,00
3 Udgifter, løn	-563.574	-560.188	-657.277,98	-622.251,71
3 Udgifter, øvrige drift	-146.500	-208.500	-137.731,19	-179.979,70
4 Kirkegård	-773.000	-626.000	-641.360,35	-767.127,89
4 Indtægter	859.000	1.040.000	1.009.112,12	1.033.476,52
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-1.632.000	-1.666.000	-1.650.472,47	-1.800.604,41
5 Præstebolig mv.	-64.000	-64.000	-56.211,96	-76.223,88
5 Indtægter	49.600	49.600	41.838,66	43.427,62
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-113.600	-113.600	-98.050,62	-119.651,50
6 Administration og fællesudgifter	-215.145	-203.749	-24.149,99	-116.788,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-54.027	-53.499	166.689,88	60.805,18
6 Udgifter, øvrige drift	-161.118	-150.250	-190.839,87	-177.593,44
7 Finansielle poster	-45.999	-58.000	-145.624,13	-120.904,33
A Resultat af drift	0	0	-23.050,01	-127.081,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	83.702		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	83.702		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	1.160.000	1.160.000,04	1.160.000,04
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	-2.191.346,00
B Resultat af anlæg	1.000.000	1.160.000	1.160.000,04	-1.031.345,96
C Årets resultat	1.000.000	1.160.000	1.136.950,03	-1.158.427
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	1.160.000		
+ 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	1.000.000	1.160.000		
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)	-1.000.000	-1.160.000		
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
2.507.810	2.264.237	2.271.355,92	2.541.264,00	2.507.810	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.507.810	2.264.237	2.271.355,92	2.541.264,00	2.507.810	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
-498.000	-369.000	-403.468,25	-366.036,53	0	0	-498.000
-15.000	-12.000	-34.708,58	-101.166,18	0	0	-15.000
-186.592	-174.800	-201.061,34	-323.466,04	1.000	-66.592	-121.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.501,00	0	0	0
-699.592	-555.800	-639.238,17	-793.169,75	1.000	-66.592	-634.000

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
-1.000	-1.000	-2.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-462.387	-454.073	-545.336,00	-482.986,09	0	-420.387	-42.000
-75.980	-83.480	-23.905,00	-74.527,66	0	-34.480	-41.500
-1.000	-1.000	-500,00	-977,35	0	0	-1.000
-118.838	-133.238	-175.773,43	-178.915,64	0	-58.838	-60.000
-39.183	-39.205	-22.578,44	-18.483,34	0	-39.183	0
-10.686	-29.692	-17.472,22	-22.413,27	0	-10.686	0
0	-14.000	243,76	-13.328,06	0	0	0
-1.000	-1.000	-500,00	-1.500,00	0	0	-1.000
-710.074	-756.688	-787.821,33	-794.131,41	0	-563.574	-146.500

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
-743.000	-619.000	-613.723,68	-745.157,14	859.000	0	-1.602.000
-30.000	-7.000	-27.636,67	-21.970,75	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-773.000	-626.000	-641.360,35	-767.127,89	859.000	0	-1.632.000

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
-64.000	-64.000	-56.211,96	-77.348,87	49.600	0	-113.600
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	1.124,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	-64.000	-56.211,96	-76.223,88	49.600	0	-113.600

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
-85.118	-79.250	-88.560,69	-86.595,55	0	0	-85.118
-42.400	-38.400	-42.577,30	-28.234,85	0	-15.400	-27.000
-14.000	-11.000	-18.755,92	-15.530,81	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.700,00	0	0	0
-21.252	-20.940	49.011,45	-9.443,90	0	-21.252	0
-17.375	-17.159	116.626,63	69.127,04	0	-17.375	0
-6.000	-5.000	-7.060,00	-3.304,80	0	0	-6.000
0	0	0,00	-134,95	0	0	0
-29.000	-32.000	-32.834,16	-34.970,44	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.145	-203.749	-24.149,99	-116.788,26	0	-54.027	-161.118

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
-41.000	-58.000	-75.450,00	-123.800,00	0	0	-41.000
-4.999	0	0,00	0,00	0	0	-4.999
0	0	-32,23	-100,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.766,00	4.234,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.044,13	-1.238,61	0	0	0
0	0	-81.952,03	0,00	0	0	0
-45.999	-58.000	-145.624,13	-120.904,33	0	0	-45.999

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	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	-2.191.346,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.000.000	1.160.000	1.160.000,04	1.160.000,04	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.000.000	1.160.000	1.160.000,04	-1.031.345,96	1.000.000	0	0

