

ÅRSBUDGET 2023

for Bjerring Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9214

CVR-nr. 37866016

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med en stigning i omkostninger til energiforbrug. Elforbruget er budgetteret med en stigning på 40% i forhold til indeværende år, varmemeforbruget er budgetteret med en stigning på 60% i forhold til indeværende år.

I budgettet er der medtaget øgede omkostninger til opvarmning af præstebolig, pga. ændret metodevalg.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	929.237	902.577	901.572,00	892.646,00
Driftsudgifter i alt	-929.104	-902.740	-934.081,41	-1.017.293,76
2 Kirkebygning og sognegård	-178.227	-114.112	-252.156,55	-211.456,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-22.227	-22.012	-27.285,97	-26.430,49
2 Udgifter, øvrige drift	-156.000	-92.100	-224.870,58	-185.026,16
3 Kirkelige aktiviteter	-377.698	-375.472	-317.262,53	-423.364,34
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-253.698	-231.872	-227.296,80	-253.212,60
3 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-143.600	-89.965,73	-170.151,74
4 Kirkegård	-192.647	-227.016	-182.367,79	-229.693,42
4 Indtægter	89.427	80.400	62.905,10	50.535,31
4 Udgifter, løn	-181.074	-179.316	-167.714,23	-179.311,08
4 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-128.100	-77.558,66	-100.917,65
5 Præstebolig mv.	-51.575	-16.740	-9.714,47	-5.729,42
5 Indtægter	118.676	88.200	88.676,00	88.238,00
5 Udgifter, løn	-42.251	-41.840	-47.221,72	-46.862,66
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-63.100	-51.168,75	-47.104,76
6 Administration og fællesudgifter	-125.151	-165.600	-111.547,63	-148.608,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-125.151	-165.600	-111.547,63	-148.608,40
7 Finansielle poster	-3.806	-3.800	-61.032,44	1.558,47
A Resultat af drift	133	-163	-32.509,41	-124.647,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-133	163		
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	-24.314,30	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	2.397.500,00	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	2.373.185,70	0,00
C Årets resultat	133	-163	2.340.676,29	-124.648
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
929.237	902.577	901.572,00	892.646,00	929.237	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
929.237	902.577	901.572,00	892.646,00	929.237	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.107	-65.532	-211.321,13	-177.632,76	0	-18.107	-105.000
0	-2.400	0,00	-2.425,00	0	0	0
-55.120	-46.180	-40.835,42	-31.398,89	0	-4.120	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.227	-114.112	-252.156,55	-211.456,65	0	-22.227	-156.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.418	-207.872	-198.631,53	-265.421,88	0	-165.418	-27.000
-39.000	-48.000	-86.011,36	-102.538,03	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-40.600	-30.776,14	-49.367,28	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-92.280	-69.000	-1.843,50	-6.037,15	0	-78.280	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.698	-375.472	-317.262,53	-423.364,34	0	-253.698	-124.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-192.647	-227.016	-182.367,79	-229.693,42	89.427	-181.074	-101.000
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
-192.647	-227.016	-182.367,79	-229.693,42	89.427	-181.074	-101.000

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
-101.575	-66.740	-58.360,97	-54.391,67	68.676	-42.251	-128.000
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
50.000	50.000	48.646,50	48.662,25	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.575	-16.740	-9.714,47	-5.729,42	118.676	-42.251	-128.000

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
-24.000	-47.800	-24.783,15	-48.012,77	0	0	-24.000
-38.000	-49.300	-20.516,46	-44.143,18	0	0	-38.000
-6.000	-7.400	-10.784,21	-2.862,33	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-30.000	-34.124,25	-27.300,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-4.074,08	0	0	0
-19.151	-21.100	-21.339,56	-22.216,04	0	0	-19.151
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.151	-165.600	-111.547,63	-148.608,40	0	0	-125.151

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
-5.000	-5.000	-16.061,84	-18,18	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.194	1.200	1.193,64	2.984,08	1.194	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-282,42	-1.407,43	0	0	0
0	0	-45.881,82	0,00	0	0	0
-3.806	-3.800	-61.032,44	1.558,47	1.194	0	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-24.314,30	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	2.397.500,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.373.185,70	0,00	0	0	0

