

ÅRSBUDGET 2023

for Mønsted Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8504

CVR-nr. 26216028

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for Mønsted Menighedsråd 2022

Vi vil gerne kunne opretholde den standard, vi har på kirkegården, i kirken og det forhold vi har til menigheden.

Målsætning for budgettet i forhold til:

Aktiviteter:

M.h.t. aktiviteter har vi et tæt samarbejde med Daugbjerg og Smøllerup. Vi har babysalmesang, sangstue for børnehaven, foredrag, koncerter, udflugter, sangaftræk og forskellige former for gudstjenester. Derudover har vi kirkevandring 2. pinsedag sammen med Stoholm, Sparkær og Gammelstrup. Vi arbejder desuden sammen med Mønsted Idrætsforening og Mønsted Eldreklub.

Personale:

Det skal først og fremmest være en god og tryk arbejdsplads for de ansatte. Der skal være plads til lønregulering og mulighed for at komme på relevante kurser.

Bygning

1. Diget ud mod parkeringspladsen holder vi stadigvæk øje med
2. De udgåede hække skiftes løbende

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ved årligt eftersyn af orglet viste det sig at der er behov for en rensning af orglet samt diverse småreparationer som vil være godt at få udført i den forbindelse.

Kirken ønskes kalket hvert år.

Fortsættelse af udskiftning af udgåede hække.

Graveren er også begyndt på omlægning af kirkegården i det omfang det er muligt.

Mht sikring af sten på gravsteder er der 8 høje sten som skal sikres, og som er menighedsrådets ansvar. Der undersøges muligheder for de øvrige sten.

I kirken skal der etableres bedre belysning i koret.

Til kirkegården skal der anskaffes et batteridrevet hækkklipper. Lindetræerne langs diget skal beskæres.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	849.101	634.797	731.520,00	773.779,00
Driftsudgifter i alt	-827.666	-634.797	-734.597,56	-686.021,89
2 Kirkebygning og sognegård	-221.658	-114.590	-154.898,83	-125.932,66
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.719	-37.791	-37.877,82	-37.316,62
2 Udgifter, øvrige drift	-182.939	-76.799	-117.021,01	-88.616,04
3 Kirkelige aktiviteter	-201.619	-194.890	-170.474,13	-158.380,50
3 Indtægter	0	0	182,44	482,86
3 Udgifter, løn	-139.719	-139.791	-145.582,65	-134.096,84
3 Udgifter, øvrige drift	-61.900	-55.099	-25.073,92	-24.766,52
4 Kirkegård	-287.974	-214.057	-230.086,09	-278.070,57
4 Indtægter	102.132	87.250	97.814,37	93.255,14
4 Udgifter, løn	-225.401	-221.118	-222.653,16	-221.143,28
4 Udgifter, øvrige drift	-164.705	-80.189	-105.247,30	-150.182,43
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	-116.515	-111.460	-139.654,05	-124.178,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.116	-27.700	-27.309,96	-27.219,84
6 Udgifter, øvrige drift	-88.399	-83.760	-112.344,09	-96.958,65
7 Finansielle poster	100	200	-39.484,46	540,33
A Resultat af drift	21.435	0	-3.077,56	87.757,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	46.435	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-22.498	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-116.250	-22.600,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	138.748	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	-22.600,00	0,00
C Årets resultat	21.435	0	-25.677,56	87.757
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
849.101	634.797	731.520,00	698.679,00	849.101	0	0
0	0	0,00	75.100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
849.101	634.797	731.520,00	773.779,00	849.101	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
-135.969	-90.590	-136.027,47	-109.458,87	0	-38.719	-97.250
-85.689	-24.000	-18.871,36	-16.473,79	0	0	-85.689
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
-221.658	-114.590	-154.898,83	-125.932,66	0	-38.719	-182.939

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	-800	-1.209,73	-1.021,39	0	0	-1.000
-156.619	-157.090	-144.321,88	-136.190,05	0	-139.719	-16.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-6.798,60	-4.909,91	0	0	-13.000
-17.000	-16.000	-15.448,12	-15.842,38	0	0	-17.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-10.000	-5.000	0,00	-416,77	0	0	-10.000
-2.000	-1.000	-2.695,80	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.619	-194.890	-170.474,13	-158.380,50	0	-139.719	-61.900

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
-272.939	-200.260	-220.810,92	-261.945,29	102.132	-216.466	-158.605
-15.035	-13.797	-9.275,17	-16.125,28	0	-8.935	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.974	-214.057	-230.086,09	-278.070,57	102.132	-225.401	-164.705

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
-24.556	-20.202	-17.253,59	-14.798,18	0	0	-24.556
-27.000	-27.000	-25.437,39	-29.701,12	0	0	-27.000
-17.800	-16.300	-27.814,43	-14.779,45	0	0	-17.800
-4.000	-4.000	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-4.000
-32.116	-31.700	-31.380,92	-27.271,78	0	-28.116	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.908,05	-19.643,33	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-3.396,67	0	0	0
-9.043	-10.258	-10.009,67	-10.737,96	0	0	-9.043
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.515	-111.460	-139.654,05	-124.178,49	0	-28.116	-88.399

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.l (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	0	-389,02	-0,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	200	87,80	219,52	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	321,63	321,09	0	0	0
0	0	-39.504,87	0,00	0	0	0
100	200	-39.484,46	540,33	100	0	0

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	-22.498	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	-116.250	-22.600,00	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	138.748	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.600,00	0,00	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	39.505	0					39.505