

ÅRSBUDGET 2023

for Resen Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8509

CVR-nr. 18951118

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aktiviteter:

- Målgruppe: børn, unge og dem, som er ældre.
- Fokus på kirkelige aktiviteter og oplevelser både i form af studiekredse, foredrag og diskussioner om relevante temaer for alle, men i særdeleshed også ved at skabe aktiviteter med kirkemusikalske oplevelser, koncerter, sang osv.
- Styrkelse af samarbejdet med lokale foreninger og lokale aktører fx årlige møder og sammenkomster omkr. fælles indsats/aktiviteter.
- Varierede gudstjenesteformer: de traditionelle, udvidet med børnekoret, sang- og musikgrupper etc. friluftsgudstjenester, andagter ifm. særlige begivenheder og OBS på varierende temaer som høst, Lucia, Jul, Kyndelmisse m.m - udvidet med fællesskab omkring kirkekaffe, fællesspisning o.a.

Personale - og præster:

- Inddragelse af konfirmander o.a. i gudstjenesten i samarbejde med præsterne.
- Inddragelse af personale - graver(e), organister, kirkesangere, leder af børnekor, præster m.fl. med deres færdigheder indenfor sang, musik og særlige interesseområder i forbindelse med gudstjenester og andre arrangementer.
- Inddragelse af personale, primært graver(e), i ansvaret for besparelser i driften med særlig fokus på nedsættelse af udgifterne til el ved tiltag som behovsstyring og automatisering af lys-, vand- og varmekonsum i graverhus og kirke.
- Graver, gravermedhjælper og organist er fælles med nabosognet Vroue.
- Kirkesanger er fælles med resten af Vestfjends Pastorat.

Bygninger m.m. herunder kirkegård

I målsætning for kirken er det primære fokus lagt på ønsket om - og i særdeleshed nødvendigheden af et nyt orgel til Sdr. Resen kirke! Et orgel, som er bygget TIL Sdr. Resen kirke, og som vil gøre det muligt at højne orgel-standarden betydeligt i kirken - både med hensyn til det visuelle indtryk men især også den orgel-musikalske oplevelse!

Blyplade-taget på kirkens sydside står til udskiftning indenfor 8-9 år.

OBS på vedligeholdelse af kirken ved årlig kalkning og maling af træværk.

Især OBS på våbenhusets indvendige mures behov for maling hvert andet år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nyt orgel til Sdr. Resen Kirke - ansøgningsprocessen opstartet for et år siden.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	669.338	656.419	633.252,00	676.819,00
Driftsudgifter i alt	-669.338	-656.419	-523.104,95	-631.636,44
2 Kirkebygning og sognegård	-120.943	-105.500	-145.873,49	-131.942,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-24.743	0	-23.577,09	-23.518,81
2 Udgifter, øvrige drift	-96.200	-105.500	-122.296,40	-108.423,65
3 Kirkelige aktiviteter	-233.158	-219.500	-135.507,77	-140.370,43
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-156.258	0	-115.341,71	-115.046,68
3 Udgifter, øvrige drift	-76.900	-219.500	-20.166,06	-25.323,75
4 Kirkegård	-211.485	-228.900	-149.317,61	-266.287,75
4 Indtægter	131.997	85.000	111.735,50	62.963,07
4 Udgifter, løn	-197.940	0	-197.886,01	-192.496,37
4 Udgifter, øvrige drift	-145.542	-313.900	-63.167,10	-136.754,45
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	-99.915	-98.689	-91.044,02	-89.129,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-99.915	-98.689	-91.044,02	-89.129,28
7 Finansielle poster	-3.837	-3.830	-1.362,06	-3.906,52
A Resultat af drift	0	0	110.147,05	45.182,56
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))	0	-50.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	50.000	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	0,00
C Årets resultat	0	0	110.147,05	45.183
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
669.338	656.419	633.252,00	676.819,00	669.338	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
669.338	656.419	633.252,00	676.819,00	669.338	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
-105.743	-85.000	-115.064,19	-113.149,16	0	-24.743	-81.000
-15.200	-15.000	-10.775,00	-6.332,50	0	0	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.500	-20.034,30	-12.460,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.943	-105.500	-145.873,49	-131.942,46	0	-24.743	-96.200

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
-1.500	0	-1.354,50	0,00	0	0	-1.500
-150.158	-144.400	-120.797,72	-125.961,98	0	-126.158	-24.000
0	0	0,00	-677,65	0	0	0
-20.200	-19.800	0,00	0,00	0	0	-20.200
-13.300	-13.000	-13.355,55	-12.730,80	0	0	-13.300
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-17.900	-17.500	0,00	0,00	0	-14.900	-3.000
-29.100	-23.800	0,00	0,00	0	-15.200	-13.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.158	-219.500	-135.507,77	-140.370,43	0	-156.258	-76.900

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
-205.685	-223.200	-149.317,61	-266.287,75	131.997	-197.940	-139.742
-5.800	-5.700	0,00	0,00	0	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.485	-228.900	-149.317,61	-266.287,75	131.997	-197.940	-145.542

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	0,00	0,00	0	0	0
-52.200	-51.200	-44.827,47	-46.893,84	0	0	-52.200
-8.200	-8.200	-5.154,55	-10.615,38	0	0	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.300	-35.000	-38.607,72	-26.788,34	0	0	-35.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.600	-2.500	-702,00	0,00	0	0	-2.600
0	0	0,00	-3.012,80	0	0	0
-1.615	-1.789	-1.752,28	-1.818,92	0	0	-1.615
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.915	-98.689	-91.044,02	-89.129,28	0	0	-99.915

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
-4.000	-4.000	-4.764,30	-4.555,35	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
163	170	0,00	407,22	163	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.402,24	241,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.837	-3.830	-1.362,06	-3.906,52	163	0	-4.000

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	-50.000	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	50.000	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

