

ÅRSBUDGET 2023

for Finderup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8535

CVR-nr. 42377015

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirken ønsker at være en aktiv del af egnens kultur- og landsbyliv, med samarbejde på tværs af foreningslivet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirken opvarmes pt. med fyringsolie med et stort forbrug. Dette ønskes ændret til mere grøn energi.

Menighedsrådet ønsker at bygningerne fremstår så velvedligeholdte som muligt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for 2023 afleveres med et overskud på 51.068 kr. for præstegårdsudvalgets andel af budgettet. Midlerne skal disponeres som præstegårdens frie midler ved årsopgørelse.

Beløbet fremkommer således i flg. bevilling fra provstiet:

Forpagtningsindtægt, fratrullet ejendomsskat:	136.302 kr.
Besparelse rengøring	34.000 kr.
Lønandele graver, formål 5100	-24.557 kr.
Rengøring formål 2400, 1 time ugentligt	-10.677 kr.
Kirkeblad flyttet til præstegårdsudvalg	-84.000 kr.
Overskud fra forpagtning til frie midler:	51.068 kr.

Der er givet tilskud til energiudgifter MR 22.226 kr.

Der er givet tilskud til energiudgifter pr.u. 16.180 kr.

Samt ligning drift, udskift.vinduer i pr.bolig 54.400 kr.

Løn er fremskrevet med 2,9% jfr. udmelding fra Kirkeministeriet.

Ved årsopgørelse 2022 udskilles præstegårdskassens frie midler. Disse fremgår endnu ikke af budgettet for 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	792.014	705.865	826.113,62	747.471,00
Driftsudgifter i alt	-740.946	-705.865	-836.854,64	-895.337,07
2 Kirkebygning og sognegård	-149.707	-140.636	-147.269,11	-201.589,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-24.557	-23.486	-24.215,08	-19.200,00
2 Udgifter, øvrige drift	-125.150	-117.150	-123.054,03	-182.389,56
3 Kirkelige aktiviteter	-259.961	-254.653	-209.780,77	-197.658,48
3 Indtægter	13.000	13.000	1.600,00	2.000,00
3 Udgifter, løn	-101.561	-97.003	-91.223,77	-92.888,84
3 Udgifter, øvrige drift	-171.400	-170.650	-120.157,00	-106.769,64
4 Kirkegård	-199.747	-218.140	-345.850,67	-176.096,84
4 Indtægter	80.947	46.852	65.171,27	60.411,08
4 Udgifter, løn	-196.458	-187.887	-193.719,31	-178.996,32
4 Udgifter, øvrige drift	-84.236	-77.105	-217.302,63	-57.511,60
5 Præstebolig mv.	6.668	98.016	34.631,60	-219.023,45
5 Indtægter	215.302	215.302	213.628,48	213.130,84
5 Udgifter, løn	-35.234	-23.486	-24.215,08	-19.200,00
5 Udgifter, øvrige drift	-173.400	-93.800	-154.781,80	-412.954,29
6 Administration og fællesudgifter	-137.894	-129.052	-125.618,38	-89.479,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-137.894	-129.052	-125.618,38	-89.479,10
7 Finansielle poster	-305	-61.400	-42.967,31	-11.489,64
A Resultat af drift	51.068	0	-10.741,02	-147.866,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	51.068	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-31.699	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	161.074	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-129.375	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	51.068	0	-10.741,02	-147.866
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
792.014	705.865	735.446,00	747.471,00	792.014	0	0
0	0	90.667,62	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
792.014	705.865	826.113,62	747.471,00	792.014	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
-123.707	-85.636	-86.196,81	-145.125,52	0	-24.557	-99.150
-26.000	-21.000	-26.697,59	-26.309,64	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-34.000	-34.374,71	-30.154,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.707	-140.636	-147.269,11	-201.589,56	0	-24.557	-125.150

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.075	-111.003	-97.869,55	-101.678,18	0	-101.046	-16.029
-42.971	-62.750	-33.266,35	-45.465,32	10.000	0	-52.971
-13.500	-13.500	-5.224,33	-3.801,06	0	0	-13.500
-84.000	-65.000	-70.580,97	-45.207,90	0	0	-84.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-2.839,57	0,00	1.000	0	-1.500
-1.915	-1.900	0,00	-1.506,02	2.000	-515	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.961	-254.653	-209.780,77	-197.658,48	13.000	-101.561	-171.400

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
-171.140	-190.604	-315.934,69	-154.471,84	80.947	-171.901	-80.186
-28.607	-27.536	-29.915,98	-21.625,00	0	-24.557	-4.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.747	-218.140	-345.850,67	-176.096,84	80.947	-196.458	-84.236

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
-129.634	-38.286	-101.187,19	-355.895,99	70.000	-35.234	-164.400
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
136.302	136.302	135.818,79	136.872,54	145.302	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.668	98.016	34.631,60	-219.023,45	215.302	-35.234	-173.400

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
-40.406	-39.206	-19.266,30	-22.682,99	0	0	-40.406
-33.441	-33.441	-55.397,23	-30.582,26	0	0	-33.441
-8.736	-8.736	-10.623,45	-11.318,86	0	0	-8.736
-3.850	-3.850	-3.850,00	0,00	0	0	-3.850
-45.050	-37.050	-32.712,76	-20.691,28	0	0	-45.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-139,35	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.411	-3.769	-3.768,64	-4.064,36	0	0	-3.411
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.894	-129.052	-125.618,38	-89.479,10	0	0	-137.894

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	-61.434	-1.599,78	-3.357,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341	-2	-171,16	-6,54	0	0	-341
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36	36	35,70	89,24	36	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.542,74	-8.215,30	0	0	0
0	0	-28.689,33	0,00	0	0	0
-305	-61.400	-42.967,31	-11.489,64	36	0	-341

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	-31.699	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	-129.375	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	161.074	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

<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			0	0	0	0	0