

ÅRSBUDGET 2023

for Sjørlev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8592

CVR-nr. 31815886

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

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.285.125	3.007.700	3.017.169,00	3.048.783,00
Driftsudgifter i alt	-3.285.125	-3.007.700	-3.062.377,88	-2.974.210,69
2 Kirkebygning og sognegård	-846.544	-609.664	-666.164,49	-720.240,81
2 Indtægter	0	0	21.996,23	0,00
2 Udgifter, løn	-179.346	-136.593	-150.763,62	-148.707,97
2 Udgifter, øvrige drift	-667.198	-473.071	-537.397,10	-571.532,84
3 Kirkelige aktiviteter	-991.497	-1.001.796	-823.703,90	-733.610,93
3 Indtægter	0	0	33.321,10	-7.240,00
3 Udgifter, løn	-814.997	-760.296	-676.686,51	-545.620,44
3 Udgifter, øvrige drift	-176.500	-241.500	-180.338,49	-180.750,49
4 Kirkegård	-1.019.980	-966.155	-1.126.920,78	-1.152.399,51
4 Indtægter	476.667	586.744	484.054,69	514.399,27
4 Udgifter, løn	-1.109.435	-1.059.774	-1.187.039,47	-1.159.944,85
4 Udgifter, øvrige drift	-387.212	-493.125	-423.936,00	-506.853,93
5 Præstebolig mv.	-80.624	-79.476	-102.483,47	-56.292,57
5 Indtægter	57.108	55.368	46.638,00	46.164,00
5 Udgifter, løn	-51.732	-48.844	-20.222,02	-19.532,71
5 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-86.000	-128.899,45	-82.923,86
6 Administration og fællesudgifter	-321.270	-320.719	-301.778,22	-254.693,25
6 Indtægter	0	0	2.500,00	0,00
6 Udgifter, løn	-122.780	-120.925	-145.908,89	-92.210,00
6 Udgifter, øvrige drift	-198.490	-199.794	-158.369,33	-162.483,25
7 Finansielle poster	-25.210	-29.890	-41.327,02	-56.973,62
A Resultat af drift	0	0	-45.208,88	74.572,31
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	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	312.000	312.000	387.000,00	387.000,00
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	312.000	312.000	387.000,00	387.000,00
C Årets resultat	312.000	312.000	341.791,12	461.572
E Heraf til balanceposter (=C-A)	312.000	312.000		
+ 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	312.000	312.000		
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)	-312.000	-312.000		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonto 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
3.285.125	3.007.700	3.017.169,00	3.048.783,00	3.285.125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.285.125	3.007.700	3.017.169,00	3.048.783,00	3.285.125	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
-780.658	-541.000	-622.101,92	-653.896,14	0	-146.460	-634.198
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.938	-34.726	-29.081,11	-51.316,99	0	-17.938	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.948	-33.938	-14.981,46	-15.027,68	0	-14.948	-15.000
-846.544	-609.664	-666.164,49	-720.240,81	0	-179.346	-667.198

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
-678.477	-666.297	-645.698,94	-581.877,21	0	-651.477	-27.000
-141.638	-143.501	-86.983,24	-44.726,48	0	-46.638	-95.000
-95.378	-103.047	-88.290,15	-62.540,62	0	-45.378	-50.000
-11.000	-20.575	0,00	-25.959,58	0	-11.000	0
-28.000	-26.210	0,00	0,00	0	-25.000	-3.000
-16.754	-21.916	-1.231,57	-13.850,68	0	-16.754	0
-18.750	-18.750	0,00	-3.156,36	0	-18.750	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-991.497	-1.001.796	-823.703,90	-733.610,93	0	-814.997	-176.500

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
-1.019.980	-966.155	-1.133.488,44	-1.169.099,81	476.667	-1.109.435	-387.212
0	0	6.567,66	16.700,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.019.980	-966.155	-1.126.920,78	-1.152.399,51	476.667	-1.109.435	-387.212

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
-80.624	-79.476	-102.483,47	-56.292,57	57.108	-51.732	-86.000
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
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
-80.624	-79.476	-102.483,47	-56.292,57	57.108	-51.732	-86.000

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
-113.430	-103.600	-182.099,53	-72.059,12	0	-26.430	-87.000
-52.120	-55.000	-53.802,44	-48.391,83	0	-12.120	-40.000
-40.000	-39.000	44.658,55	-22.734,54	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.480	-52.500	-51.297,64	-50.545,32	0	-48.480	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.750	-32.825	-31.500,00	-31.500,00	0	-35.750	0
0	-10.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.490	-27.294	-27.737,16	-29.462,44	0	0	-24.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.270	-320.719	-301.778,22	-254.693,25	0	-122.780	-198.490

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
-15.210	-19.890	-25.413,75	-41.625,00	0	0	-15.210
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.382,34	-6.637,86	0	0	-10.000
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	-7.530,93	-8.710,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.210	-29.890	-41.327,02	-56.973,62	0	0	-25.210

Formål

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	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	312.000	312.000	387.000,00	387.000,00	312.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		312.000	312.000	387.000,00	387.000,00	312.000	0	0

l alt

