

ÅRSBUDGET 2023

for Højbjerg-Elsborg Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8594

CVR-nr. 82104968

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fastholde aktiviteter ved Præstelunden og Kirkestien.
Etablering af andre gudstjenestetyper med henblik på kontakt til nye målgrupper i sognene.
Fokus på diakoni gennem egne indsatser og samarbejde i Kirkernes sociale arbejde.
Styrkelse af sognenes målrettede børneaktiviteter - særligt børnekor og minikonfirmandforløb.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.302.581	1.282.920	991.869,95	1.325.004,00
Driftsudgifter i alt	-1.302.581	-1.282.920	-1.437.040,44	-1.405.822,91
2 Kirkebygning og sognegård	-252.000	-162.000	-192.110,53	-135.813,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-18.000	-18.000	-27.069,80	-20.472,92
2 Udgifter, øvrige drift	-234.000	-144.000	-165.040,73	-115.340,27
3 Kirkelige aktiviteter	-498.900	-540.300	-489.448,06	-462.715,35
3 Indtægter	0	0	4.800,00	9.700,00
3 Udgifter, løn	-339.100	-349.100	-329.367,19	-345.496,16
3 Udgifter, øvrige drift	-159.800	-191.200	-164.880,87	-126.919,19
4 Kirkegård	-374.246	-420.656	-564.782,45	-297.729,17
4 Indtægter	282.904	260.094	238.853,51	318.765,73
4 Udgifter, løn	-525.150	-525.150	-423.090,16	-490.115,15
4 Udgifter, øvrige drift	-132.000	-155.600	-380.545,80	-126.379,75
5 Præstebolig mv.	11.500	38.000	36.593,00	-320.010,96
5 Indtægter	167.000	167.000	304.008,37	205.419,49
5 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-26.416,86	-14.700,97
5 Udgifter, øvrige drift	-135.500	-109.000	-240.998,51	-510.729,48
6 Administration og fællesudgifter	-189.269	-198.320	-155.798,67	-193.019,62
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-78.000	-77.000	-61.973,66	-72.886,63
6 Udgifter, øvrige drift	-111.269	-121.320	-93.825,01	-120.132,99
7 Finansielle poster	334	356	-71.493,73	3.465,38
A Resultat af drift	0	0	-445.170,49	-80.818,91
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))	-500.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-40.000	0,00	-15.571,43
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	530.000	110.000	380.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-30.000	-70.000	-204.860,78	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	175.139,22	-15.571,43
C Årets resultat	0	0	-270.031,27	-96.390
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, øvrig drift
1.302.581	1.282.920	947.708,00	1.235.354,00	1.302.581	0	0
0	0	44.161,95	89.650,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.302.581	1.282.920	991.869,95	1.325.004,00	1.302.581	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.000	-137.000	-134.004,07	-75.199,51	0	-18.000	-217.000
-10.000	-15.000	-42.245,63	-53.780,75	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-10.000	-15.860,83	-6.832,93	0	0	-7.000
-252.000	-162.000	-192.110,53	-135.813,19	0	-18.000	-234.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- 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
-305.600	-316.000	-310.345,01	-315.992,00	0	-282.100	-23.500
-40.000	-49.000	-34.933,55	-34.933,87	0	0	-40.000
-25.500	-38.500	-28.971,52	-4.522,66	0	0	-25.500
-50.800	-52.800	-68.907,70	-45.658,90	0	0	-50.800
-30.000	-36.000	-27.793,39	-26.269,33	0	-17.000	-13.000
-34.000	-34.000	-12.905,21	-27.273,88	0	-30.000	-4.000
-13.000	-14.000	-5.591,68	-8.064,71	0	-10.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.900	-540.300	-489.448,06	-462.715,35	0	-339.100	-159.800

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, øvrig drift
-354.996	-401.406	-560.582,45	-285.203,83	282.904	-513.900	-124.000
-19.250	-19.250	-4.200,00	-12.525,34	0	-11.250	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.246	-420.656	-564.782,45	-297.729,17	282.904	-525.150	-132.000

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
-77.500	-46.000	-31.739,98	-118.500,36	50.000	-20.000	-107.500
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
89.000	84.000	68.332,98	-201.510,60	117.000	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.500	38.000	36.593,00	-320.010,96	167.000	-20.000	-135.500

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
-26.500	-32.000	-31.130,34	-30.732,92	0	0	-26.500
-59.350	-66.850	-51.220,18	-54.920,79	0	-18.000	-41.350
-15.500	-13.500	-13.283,41	-12.059,42	0	0	-15.500
-7.700	-7.700	-7.700,00	-7.700,00	0	0	-7.700
-46.000	-41.000	-39.977,66	-41.233,03	0	-40.000	-6.000
-8.000	-8.000	0,00	-8.403,60	0	-8.000	0
-12.000	-12.000	0,00	-12.000,00	0	-12.000	0
-3.000	-5.000	-125,00	-8.070,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-5.041,90	0	0	0
-11.219	-12.270	-12.362,08	-12.857,96	0	0	-11.219
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.269	-198.320	-155.798,67	-193.019,62	0	-78.000	-111.269

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	-3.570,39	-1.498,71	0	0	0
0	0	719,09	2.471,06	0	0	0
334	356	427,92	1.069,86	334	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.249,48	1.423,17	0	0	0
0	0	-60.820,87	0,00	0	0	0
334	356	-71.493,73	3.465,38	334	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
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	0,00	-15.571,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-70.000	-204.860,78	0,00	0	0	-30.000
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
530.000	110.000	380.000,00	0,00	530.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	175.139,22	-15.571,43	530.000	0	-530.000

<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