

ÅRSBUDGET 2023

for Levring Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8597

CVR-nr. 60236712

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi håber der kommer fjernvarme til Levring hurtigt, de faktiske udgifter hertil kendes ikke ved udformning af det endelige budget, og ej heller hvornår det kommer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Forhøjelse af gas og EL på formål 21 og 56 - grundet høje energipriser
Forhøjelse af konsulent ydelser på formål 64 - afstemt til kvartal 3. 2022 delt med 3
ganget med 4
Ændring af Graver løn til betaling for lånt/delt personale formål 40 - grundet der ikke
er en graver pt.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	750.817	764.254	966.145,06	710.488,00
Driftsudgifter i alt	-930.868	-764.254	691.468,45	-717.183,33
2 Kirkebygning og sognegård	-180.500	-129.600	1.231.159,42	-216.732,46
2 Indtægter	0	0	1.452.580,70	0,00
2 Udgifter, løn	0	-48.100	-76.917,35	-73.002,31
2 Udgifter, øvrige drift	-180.500	-81.500	-144.503,93	-143.730,15
3 Kirkelige aktiviteter	-133.500	-213.360	-122.438,51	-119.694,71
3 Indtægter	20.000	8.700	900,00	8.710,00
3 Udgifter, løn	-118.000	-173.500	-107.111,47	-107.470,30
3 Udgifter, øvrige drift	-35.500	-48.560	-16.227,04	-20.934,41
4 Kirkegård	-343.268	-174.062	-220.804,35	-256.475,03
4 Indtægter	188.632	209.338	200.373,55	186.244,15
4 Udgifter, løn	-447.000	-238.900	-334.432,90	-311.255,02
4 Udgifter, øvrige drift	-84.900	-144.500	-86.745,00	-131.464,16
5 Præstebolig mv.	-133.200	-88.710	-120.835,64	-43.743,93
5 Indtægter	73.000	101.300	126.674,84	134.311,00
5 Udgifter, løn	0	-37.000	-39.734,05	-36.501,30
5 Udgifter, øvrige drift	-206.200	-153.010	-207.776,43	-141.553,63
6 Administration og fællesudgifter	-140.400	-157.522	-115.755,87	-98.548,06
6 Indtægter	-2.500	0	-2.028,09	0,00
6 Udgifter, løn	0	-55.500	0,00	-31.645,85
6 Udgifter, øvrige drift	-137.900	-102.022	-113.727,78	-66.902,21
7 Finansielle poster	0	-1.000	40.143,40	18.010,86
A Resultat af drift	-180.051	0	1.657.613,51	-6.695,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	180.051	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.505.512,00	-65.923,47
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	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	-1.505.512,00	-65.923,47
C Årets resultat	-180.051	0	152.101,51	-72.619
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
750.817	764.254	775.527,00	710.488,00	750.817	0	0
0	0	190.618,06	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
750.817	764.254	966.145,06	710.488,00	750.817	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	-48.100	-77.559,42	-73.186,75	0	0	0
-169.700	-72.500	1.314.344,65	-134.324,46	0	0	-169.700
-10.800	-9.000	-11.989,81	-9.221,25	0	0	-10.800
0	0	6.364,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.500	-129.600	1.231.159,42	-216.732,46	0	0	-180.500

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
-105.000	-174.360	-113.902,95	-108.909,26	20.000	-105.000	-20.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.500	-8.000	-537,00	-349,45	0	0	-1.500
-7.000	-14.000	-4.495,00	-10.436,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.940	-5.000	-3.100,00	0,00	0	-4.940	0
-12.060	-10.000	-403,56	0,00	0	-8.060	-4.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-133.500	-213.360	-122.438,51	-119.694,71	20.000	-118.000	-35.500

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, øvrig drift
-354.268	-185.062	-237.567,83	-258.453,89	177.632	-447.000	-84.900
11.000	11.000	16.763,48	1.978,86	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.268	-174.062	-220.804,35	-256.475,03	188.632	-447.000	-84.900

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	-4.278,00	0,00	0	0	0
-15.500	-26.810	-89.418,91	-35.075,29	73.000	0	-88.500
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
-117.700	-61.900	-27.138,73	-8.668,64	0	0	-117.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.200	-88.710	-120.835,64	-43.743,93	73.000	0	-206.200

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
-30.050	-76.022	-5.976,77	-16.194,60	0	0	-30.050
-30.850	-22.500	-26.353,32	-21.870,38	0	0	-30.850
-1.000	-5.000	0,00	-1.936,50	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.500	-43.000	-77.840,42	-52.473,74	-2.500	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.585,36	-6.072,84	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.400	-157.522	-115.755,87	-98.548,06	-2.500	0	-137.900

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	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.254,21	18.010,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.066,35	0,00	0	0	0
0	0	37.955,54	0,00	0	0	0
0	-1.000	40.143,40	18.010,86	0	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	0	-1.505.512,00	-65.923,47	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.505.512,00	-65.923,47	0	0	0

