

ÅRSBUDGET 2023

for Sønder Rind Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8618

CVR-nr. 25952014

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirkeligt tilbud til alle aldersgrupper.

Udbygge lokal fokus, og være vedholdende i forhold til landsognsproblematikker.

Lave meningsfulde, jordnære og berigende gudstjenester og arrangementer for menigheden.

At tilbyde gode arbejdsforhold for de ansatte samt at holde bygningerne i god stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Blytag på apsis. Det er skredet 10 cm og der er i risiko for vandindtrængning. Er midlertidig sikret.

Sikring af gravsten og omlægning af mindelunden.

Reparation af murværk og fuger. Jvf. synsrapport fra kirkesyn.

Løbende vedligeholdelse af kirkemur.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ansøgt og bevilget ligningsmidler på 334.250,00 kr til udskiftning af blytaget på apsis.

Der er bevilget 16.659,00 kr. til imødegåelse af ekstra ordinære energiudgifter og som sådan stillet til rådighed fra provstiet. Beløbet er derfor i budgettet indtægtsført men ikke udgiftsført.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	781.144	655.746	563.227,00	751.527,00
Driftsudgifter i alt	-764.485	-683.703	-825.254,03	-686.503,35
2 Kirkebygning og sognegård	-145.930	-71.534	-198.314,51	-72.150,64
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-9.630	-10.134	-9.067,77	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-136.300	-61.400	-189.246,74	-72.150,64
3 Kirkelige aktiviteter	-237.057	-228.586	-203.486,04	-151.847,79
3 Indtægter	0	1.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-184.057	-168.086	-151.427,46	-123.498,59
3 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-61.500	-52.058,58	-28.349,20
4 Kirkegård	-275.650	-280.422	-273.121,54	-356.694,73
4 Indtægter	63.300	97.428	83.851,02	150.289,50
4 Udgifter, løn	-240.750	-273.350	-233.593,81	-262.506,19
4 Udgifter, øvrige drift	-98.200	-104.500	-123.378,75	-244.478,04
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	-105.905	-103.218	-102.707,64	-92.886,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-33.000	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-72.905	-103.218	-102.707,64	-92.886,66
7 Finansielle poster	57	57	-47.624,30	-12.923,53
A Resultat af drift	16.659	-27.957	-262.027,03	65.023,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	27.957		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	16.659	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-334.250	-60.000	0,00	-3.449,60
Kirkegård ((83)+(84))	0	-25.000	-381.121,77	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	334.250	85.000	0,00	468.750,00
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	-381.121,77	465.300,40
C Årets resultat	16.659	-27.957	-643.148,80	530.324
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
781.144	655.746	563.227,00	751.527,00	781.144	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
781.144	655.746	563.227,00	751.527,00	781.144	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
-130.930	-69.534	-152.120,90	-60.481,89	0	-9.630	-121.300
-15.000	-2.000	-46.193,61	-11.668,75	0	0	-15.000
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
-145.930	-71.534	-198.314,51	-72.150,64	0	-9.630	-136.300

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
-170.557	-157.086	-172.938,88	-109.491,16	0	-152.557	-18.000
0	0	-1.236,59	-932,78	0	0	0
-8.000	-11.500	-1.909,88	-431,93	0	0	-8.000
-14.000	-13.000	-12.846,25	-10.255,00	0	0	-14.000
-6.500	-6.500	0,00	0,00	0	-4.500	-2.000
-23.000	-23.500	-6.816,83	-18.226,15	0	-19.000	-4.000
-14.500	-16.500	-7.237,61	-12.010,77	0	-8.000	-6.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-237.057	-228.586	-203.486,04	-151.847,79	0	-184.057	-53.000

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
-270.650	-275.422	-268.471,54	-356.694,73	63.300	-240.750	-93.200
-5.000	-5.000	-4.650,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.650	-280.422	-273.121,54	-356.694,73	63.300	-240.750	-98.200

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
-11.849	-11.866	-11.516,80	-8.886,72	0	0	-11.849
-31.350	-31.350	-32.550,52	-24.950,66	0	0	-31.350
-8.950	-13.350	-7.543,12	-8.505,56	0	0	-8.950
-9.000	0	-1.628,58	0,00	0	-9.000	0
-32.350	-33.850	-32.857,50	-39.850,00	0	-24.000	-8.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-9.350,00	-3.280,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.406	-6.802	-7.261,12	-7.413,72	0	0	-6.406
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.905	-103.218	-102.707,64	-92.886,66	0	-33.000	-72.905

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	-7.161,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.883,63	-1.266,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
57	57	57,12	142,78	57	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.882,86	-4.637,88	0	0	0
0	0	-29.914,93	0,00	0	0	0
57	57	-47.624,30	-12.923,53	57	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
-334.250	-60.000	0,00	-3.449,60	0	0	-334.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	-381.121,77	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
334.250	85.000	0,00	468.750,00	334.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-381.121,77	465.300,40	334.250	0	-334.250

<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