

ÅRSBUDGET 2023

for Viborg Østre Provstiudvalg

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 4469

CVR-nr. 22018639

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen for budgetperioden er at sikre en stabil drift af provstikontoret og dets evne til at understøtte Provstiudvalgets visioner for Provstiet som helhed. Provstiudvalget ønsker gennem de økonomiske prioriteringer, som budgettet er udtryk for, at styrke den diakonale, kateketiske og missionale indsats i provstiet og dermed understøtte sognenes forkyndelse af Kristus som verdens frelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På budget 2023 afsættes kr. 150.000 til Folkekirkens Skoletjeneste. kr. 200.000 til Provstiudvalgets initiativpulje. kr. 122.500 til Kirkens Sociale Arbejde. Provstiudvalget har afsat kr. 3.130.784 til energioptimering/ grøn pulje.

Supplerende forklaringer til budgettet

I Viborg Østre Provstis budget for 2023 er hele udgiften til den fælles HR-konsulent for Vesthimmerland-, Viborg Dom- og Viborg Østre Provsti medtaget, herunder refusion fra Vesthimmerland-Og Viborg Domprovsti. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Sekretær er blevet sat op i tid fra 32t til 37t. på budget 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.670.784	1.518.800	1.079.356,00	1.654.400,00
Driftsudgifter i alt	-4.968.784	-2.046.200	-1.828.842,83	-1.962.994,50
2 Kirkebygning og sognegård	-88.000	-63.600	-63.600,00	-71.777,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-63.600	-63.600,00	-71.777,75
3 Kirkelige aktiviteter	-472.500	-525.000	-305.461,94	-183.588,33
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-472.500	-525.000	-305.461,94	-183.588,33
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
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	-4.398.284	-1.442.600	-1.374.961,67	-1.703.715,89
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-703.000	-573.500	-583.186,33	-610.650,77
6 Udgifter, øvrige drift	-3.695.284	-869.100	-791.775,34	-1.093.065,12
7 Finansielle poster	-10.000	-15.000	-84.819,22	-3.912,53
A Resultat af drift	-298.000	-527.400	-749.486,83	-308.594,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	527.400		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-298.000	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))	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	0,00	0,00
C Årets resultat	-298.000	-527.400	-749.486,83	-308.595
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.670.784	1.518.800	1.079.356,00	1.654.400,00	4.670.784	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.670.784	1.518.800	1.079.356,00	1.654.400,00	4.670.784	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	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
-88.000	-63.600	-63.600,00	-71.777,75	0	0	-88.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.000	-63.600	-63.600,00	-71.777,75	0	0	-88.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	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
-472.500	-525.000	-305.461,94	-183.588,33	0	0	-472.500
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
-472.500	-525.000	-305.461,94	-183.588,33	0	0	-472.500

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	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

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

