

ÅRSBUDGET 2023

for Nørre Omme Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8754

CVR-nr. 20505214

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vedrørende drift: Timer til kirke/kulturmedarbejder
Vedrørende anlæg: Budgetønske i 2024 Projekt ved Kapel

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkekulturmedarbejder 5 timer ugentligt i Nr. Omme, som et tillæg til den stilling som kirkekulturmedarbejder, 10 timer ugentligt, Ørnholm menighedsråd har ansøgt deres Provsti om.

Opgaver der er brug for ressourcer til er:

- Konfirmander
- Kirkeblad, hjemmeside, Facebook og digitale medier
- Specialgudstjenester såsom BUSK, sommerfest, dåbsforældre m.m.

De 5 ugentlige timer er alle relateret til opgaver, der også skal løses sammen med kirkekulturmedarbejderen i relation til Ørnholm Sogn, så der kan profiteres af den samme indsats flere steder

Supplerende forklaringer til budgettet

Projekt ved Kapel, jævnfør Provstesyn 27. april 2021.

Overslag ifølge arkitekt omfattende:

Tag på Kapel

Varmepumpe (grøn kirke)

Handicaptoilet efter gældende regler

Kloakering efter gældende regler

Graverfaciliteter efter gældende krav

Personalerum/organist/kirkesanger/dåbsrum m.m. (i et rum)

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.000.000	900.000	1.103.852,97	870.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.000.000	-900.000	-1.106.058,57	-730.926,98
2 Kirkebygning og sognegård	-158.785	-140.230	-140.362,79	-134.076,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-58.035	-56.490	-59.105,32	-57.438,58
2 Udgifter, øvrige drift	-100.750	-83.740	-81.257,47	-76.638,20
3 Kirkelige aktiviteter	-417.420	-391.340	-339.637,24	-315.105,09
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-338.920	-271.440	-254.830,88	-237.667,80
3 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-119.900	-84.806,36	-77.437,29
4 Kirkegård	-303.403	-239.617	-286.672,69	-189.068,36
4 Indtægter	197.692	214.903	181.077,95	242.278,51
4 Udgifter, løn	-383.045	-363.070	-356.820,21	-344.355,49
4 Udgifter, øvrige drift	-118.050	-91.450	-110.930,43	-86.991,38
5 Præstebolig mv.	100	-7.300	-215.668,72	10.689,72
5 Indtægter	78.600	52.200	50.768,13	48.750,84
5 Udgifter, løn	-26.000	-24.500	-22.367,89	-16.067,28
5 Udgifter, øvrige drift	-52.500	-35.000	-244.068,96	-21.993,84
6 Administration og fællesudgifter	-119.704	-120.938	-122.793,17	-100.890,44
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-18.000	-18.000	-14.063,10	-11.650,10
6 Udgifter, øvrige drift	-101.704	-102.938	-108.730,07	-89.240,34
7 Finansielle poster	-788	-575	-923,96	-2.476,03
A Resultat af drift	0	0	-2.205,60	139.073,02
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	-47.125	0,00	-496.625,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-10.000	-68.983,19	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	180.000	90.000,00	175.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-180.000	-21.000,00	-63.301,92
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	-57.125	16,81	-384.426,92
C Årets resultat	0	-57.125	-2.188,79	-245.354
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-57.125		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	57.125		
+ 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	57.125		
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
1.000.000	900.000	909.999,96	870.000,00	1.000.000	0	0
0	0	193.853,01	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	900.000	1.103.852,97	870.000,00	1.000.000	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
-115.285	-97.730	-104.124,62	-89.735,00	0	-50.535	-64.750
-20.000	-19.500	-19.153,88	-25.566,34	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-23.000	-17.084,29	-18.775,44	0	-7.500	-16.000
-158.785	-140.230	-140.362,79	-134.076,78	0	-58.035	-100.750

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
-275.020	-256.640	-252.274,90	-236.784,34	0	-256.120	-18.900
-48.900	-48.500	-15.242,82	-8.178,55	0	-20.400	-28.500
-3.000	-3.600	-559,97	-500,00	0	0	-3.000
-51.800	-44.800	-38.023,00	-42.091,75	0	-30.000	-21.800
-30.700	-28.800	-27.322,42	-22.404,05	0	-27.400	-3.300
-3.500	-4.500	-5.000,00	0,00	0	-2.500	-1.000
-4.000	-4.000	-714,13	-5.146,40	0	-2.500	-1.500
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-417.420	-391.340	-339.637,24	-315.105,09	0	-338.920	-78.500

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
-287.933	-226.847	-276.909,19	-180.176,67	197.692	-374.875	-110.750
-15.470	-12.770	-9.763,50	-8.891,69	0	-8.170	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.403	-239.617	-286.672,69	-189.068,36	197.692	-383.045	-118.050

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
100	-7.300	-215.668,72	10.689,72	78.600	-26.000	-52.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	-7.300	-215.668,72	10.689,72	78.600	-26.000	-52.500

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
-22.318	-20.997	-37.970,03	-16.490,45	0	0	-22.318
-24.500	-27.300	-23.442,70	-25.145,01	0	-8.000	-16.500
-16.000	-13.000	-11.924,26	-14.980,85	0	0	-16.000
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
-43.000	-43.000	-42.687,74	-35.561,29	0	-6.000	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-6.000	0,00	-350,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	-1.250,00	0	0	0
-5.886	-6.641	-6.768,44	-7.112,84	0	0	-5.886
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.704	-120.938	-122.793,17	-100.890,44	0	-18.000	-101.704

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
-1.000	-1.000	-3.329,12	-5.875,66	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
212	425	424,88	637,36	212	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.272,42	2.762,27	0	0	0
0	0	707,86	0,00	0	0	0
-788	-575	-923,96	-2.476,03	212	0	-1.000

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	-47.125	0,00	-496.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-68.983,19	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-180.000	-21.000,00	-63.301,92	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	180.000	90.000,00	175.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-57.125	16,81	-384.426,92	0	0	0

<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	53.792	0	0	0	0	0	53.792

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet