

# ÅRSBUDGET 2023

for Nørre Vium-Herborg Sognes Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8767

CVR-nr. 14427910

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nørre Vium - Herborg Menighedsråd har sammen med Troldhede Menighedsråd et ønske om ansættelse af en ekstra præst i en 30% stilling.  
Der er ikke afsat egne midler i budgettet for 2023 til aflønning af denne præst.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der afsat betydeligt mere på budget 2023 til de stigende energiudgifter.  
Der er bevilget anlægsmidler til opsætning af varmepumper til kirke og graverkontor i Nr. Vium.  
Anlægsmidler er bevilget til silobokse og kørefast plads ved bokse i Nr. Vium.  
Organiststillingen er budgetteret med 21 timer pr. uge.  
Der ønskes ansat en organist på 24 timer pr. uge. De resterende 3 timer ugentlig finansieres i 2023 af arven. Udgiften til de 3 timer ugentlig beløber sig til ca. 39.000 kr. i 2023.

|                                                   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.750.000      | 1.660.000      | 1.440.000,00     | 1.440.000,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.750.000     | -1.660.000     | -1.632.120,91    | -1.531.951,91    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -253.470       | -181.480       | -157.353,10      | -214.504,71      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -70.970        | -63.780        | -44.877,90       | -40.351,22       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -182.500       | -117.700       | -112.475,20      | -174.153,49      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -786.260       | -771.530       | -666.932,00      | -604.878,55      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 500,00           | 13.030,00        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -616.560       | -576.630       | -527.167,67      | -452.700,95      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -169.700       | -194.900       | -140.264,33      | -165.207,60      |
| 4 Kirkegård                                       | -442.796       | -400.897       | -462.823,21      | -378.759,62      |
| 4 Indtægter                                       | 322.924        | 338.293        | 352.710,34       | 338.483,21       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -576.170       | -590.040       | -616.550,53      | -527.425,16      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -189.550       | -149.150       | -198.983,02      | -189.817,67      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 6.450          | 8.300          | -27.378,62       | -37.544,44       |
| 5 Indtægter                                       | 49.500         | 49.500         | 48.295,39        | 19.860,00        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -20.550        | -18.000        | -35.288,50       | -23.694,82       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -22.500        | -23.200        | -40.385,51       | -33.709,62       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -231.162       | -250.965       | -249.570,58      | -242.388,24      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -27.250        | -49.950        | -29.403,75       | -39.809,70       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -203.912       | -201.015       | -220.166,83      | -202.578,54      |
| 7 Finansielle poster                              | -42.762        | -63.428        | -68.063,40       | -53.876,35       |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -192.120,91      | -91.951,91       |
| 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))     | -87.500  | 0        | 0,00       | -2.621.095,38 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -263.750 | 0        | 0,00       | 0,00          |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 618.013  | 793.197  | 834.411,50 | 0,00          |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | 0,00       | -1.394.654,68 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0        | 0,00       | 0,00          |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00       | 0,00          |
| B Resultat af anlæg                            | 266.763  | 793.197  | 834.411,50 | -4.015.750,06 |
| C Årets resultat                               | 266.763  | 793.197  | 642.290,59 | -4.107.702    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 266.763  | 793.197  |            |               |
| + 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               | 266.763  | 793.197  |            |               |
| 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)                        | -266.763 | -793.197 |            |               |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.750.000      | 1.660.000      | 1.440.000,00     | 1.440.000,00     | 1.750.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.750.000      | 1.660.000      | 1.440.000,00     | 1.440.000,00     | 1.750.000               | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -175.420       | -107.480       | -116.671,95      | -127.916,04      | 0                       | -49.920          | -125.500                 |
| -45.000        | -44.000        | -23.571,15       | -78.821,50       | 0                       | 0                | -45.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -33.050        | -30.000        | -17.110,00       | -7.767,17        | 0                       | -21.050          | -12.000                  |
| -253.470       | -181.480       | -157.353,10      | -214.504,71      | 0                       | -70.970          | -182.500                 |

#### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -660.260       | -627.830       | -564.424,95      | -451.277,52      | 0                       | -601.560         | -58.700                  |
| -53.000        | -68.700        | -34.294,59       | -69.781,06       | 0                       | 0                | -53.000                  |
| -3.500         | -5.500         | -14.133,95       | -21.883,45       | 0                       | 0                | -3.500                   |
| -45.000        | -45.500        | -50.684,59       | -47.899,02       | 0                       | 0                | -45.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -16.000        | -15.000        | -3.393,92        | -14.037,50       | 0                       | -10.000          | -6.000                   |
| -8.500         | -9.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | -5.000           | -3.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -786.260       | -771.530       | -666.932,00      | -604.878,55      | 0                       | -616.560         | -169.700                 |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -421.966       | -379.037       | -447.697,44      | -348.451,84      | 322.924                 | -563.740         | -181.150                 |
| -20.830        | -21.860        | -15.125,77       | -30.307,78       | 0                       | -12.430          | -8.400                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -442.796       | -400.897       | -462.823,21      | -378.759,62      | 322.924                 | -576.170         | -189.550                 |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 6.450          | 8.300          | -27.378,62       | -37.544,44       | 49.500                  | -20.550          | -22.500                  |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 6.450          | 8.300          | -27.378,62       | -37.544,44       | 49.500                  | -20.550          | -22.500                  |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -50.120        | -48.534        | -58.324,25       | -41.277,99       | 0                       | 0                | -50.120                  |
| -63.500        | -83.000        | -58.117,79       | -58.757,42       | 0                       | -11.500          | -52.000                  |
| -29.500        | -31.500        | -34.901,03       | -43.160,64       | 0                       | 0                | -29.500                  |
| -6.250         | -8.450         | -8.258,55        | -9.642,50        | 0                       | -4.250           | -2.000                   |
| -61.500        | -58.000        | -68.684,06       | -52.303,70       | 0                       | -11.500          | -50.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.000         | -3.000         | -2.617,50        | -11.676,00       | 0                       | 0                | -3.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -6.196,15        | 0                       | 0                | 0                        |
| -17.292        | -18.481        | -18.667,40       | -19.373,84       | 0                       | 0                | -17.292                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -231.162       | -250.965       | -249.570,58      | -242.388,24      | 0                       | -27.250          | -203.912                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -40.948        | -51.960        | -66.694,58       | -50.637,39       | 0                       | 0                | -40.948                  |
| 0              | -8.840         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.000         | -3.000         | -2.624,88        | -7.211,48        | 0                       | 0                | -2.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 186            | 372            | 372,04           | 558,08           | 186                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 884,02           | 3.414,44         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -42.762        | -63.428        | -68.063,40       | -53.876,35       | 186                     | 0                | -42.948                  |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -87.500        | 0              | 0,00             | -2.621.095,38    | 0                       | 0                | -87.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -263.750       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -263.750                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.394.654,68    | 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                        |
| 618.013        | 793.197        | 645.195,00       | 0,00             | 618.013                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 189.216,50       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 266.763        | 793.197        | 834.411,50       | -4.015.750,06    | 618.013                 | 0                | -351.250                 |

| <u>Formål</u> | <u>2022 og<br/>tidligere</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | <u>2026</u> | <u>2027 og<br/>senere</u> | <u>I alt</u> |
|---------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|
| 79            | 89.250                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                         | 89.250       |

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet