

ÅRSBUDGET 2023

for Sønder Omme Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 7979

CVR-nr. 38250728

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2023 for Sønder Omme kirkekasse

Vores visioner for kirkens liv er:

- At skabe en arbejdsplads med gode arbejdsbetingelser for alle og med gode muligheder for faglig udvikling.
- At synliggøre kirken i størst muligt omfang ved en bred kontakt til menigheden på Facebook, lokalt i avis og på sociale medier ved øget annoncering, samt ophængning af plakater i byen.
- At skabe fornyet aktivitet ud over kirkens kerneopgaver
- At øge den frivillige indsats i og omkring kirken, og for at forankre kirken som kulturinstitution i lokalsamfundet
- Støtte op om børne- og voksenkor

Engangsudgifter i budget 2023

Følgende engangsudgifter er indarbejdet i driften:

Formål		Kr.
	Kirke	
2200	• Ombygning af rum i kapel	62.000
	Kirkegård	
4102	• Planter til kirkegården	10.000
	I alt	72.000

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti og Ribe stift.

Lønudgifter er reguleret med 1,77 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 2022.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra regnskab fra 2021 og budget for 2022 samt justeret til et forventet niveau i 2023.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning af ligningsbeløb:

Samlet ramme for ordinær drift	2.146.444
Renteudgifter	66.335
- brug af fri likviditet stillet til rådighed	0
Samlet ligning til drift	2.212.779
Anlæg:	
Ligningsmidler til afdrag på lån	271.900
Samlet ligning til anlæg	271.900
Samlet ligning til drift og anlæg	2.484.679

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Stigende forbrugsafgifter.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Kirkelig undervisning er steget pga. omfordeling af lønnen fra formål 6000 med kr. 106.000. Set i forhold til årsregnskab 2021.

Formål 4 Kirkegård

Der er ultimo 2020 vedtaget en strategiplan for Sdr Omme kirkegård og den indarbejdes stille og roligt under hensyntagen til midler, men der vil blive tale om lidt større udgifter ved indkøb af planter, fældning af træer/rodfræsning etc.

Pga. omfordeling af lønnen er der kommet 5% mere på kirkegården svarende til kr. 22.200.

Formål 5 Udlejning

Indtægt på udlejning af jagt er indarbejdet.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Lønningerne er omfordelt og flyttet over på formål 3200 med 28% svarende til kr. 106.000 3100 med 5% svarende til kr. 20.000, 6200 med 7% svarende til kr. 26.400 og 6300 med 3% svarende til 11.300.

Dette skal ses i forhold til årsregnskab 2021.

Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger.

Anlæg

Menighedsrådet har besluttet at renovere kirken indvendigt. Projektet er udsat til 2024.

Den samlede pris for hele projektet er kr. 4.000.000.

I forbindelse med renoveringen ønsker menighedsrådet at udskifte kirkens orgel. Udgiften skal finansieres af fondsmidler. Anslået pris er kr. 2.800.000.

Ønsker til anlægsprojekter:

- 2025 Reparation af murværk og maling af præstegården udvendigt. Kr. 100.000
- 2025/26 Omsætning af kirke dige mod syd. Kr. 350.000. Projektet ønskes finansieret ved en anlægsbevilling.
- 2025/26 2 murede Kirke diger renovering. Kr. 400.000. Projektet ønskes finansieret ved en anlægsbevilling.

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Merle Baun Lone Hansen

Udarbejdet 21. september 2022

Merle Baun

Regnskabsfører

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.212.779	1.795.733	1.903.550,00	1.954.011,00
Driftsudgifter i alt	-2.042.779	-1.809.000	-2.170.479,38	-1.864.189,28
2 Kirkebygning og sognegård	-259.900	-236.206	-264.783,94	-280.122,82
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-128.194	-127.068	-132.991,73	-133.576,80
2 Udgifter, øvrige drift	-131.706	-109.138	-131.792,21	-146.546,02
3 Kirkelige aktiviteter	-836.337	-884.662	-748.775,91	-727.967,35
3 Indtægter	0	2.000	176,80	288,00
3 Udgifter, løn	-753.637	-788.044	-671.683,60	-635.559,14
3 Udgifter, øvrige drift	-82.700	-98.618	-77.269,11	-92.696,21
4 Kirkegård	-549.037	-302.288	-481.452,18	-268.740,21
4 Indtægter	396.620	602.697	529.850,93	636.093,06
4 Udgifter, løn	-658.845	-650.674	-660.383,08	-615.245,65
4 Udgifter, øvrige drift	-286.812	-254.311	-350.920,03	-289.587,62
5 Præstebolig mv.	-58.177	-29.411	-191.999,30	-69.159,36
5 Indtægter	74.925	92.405	39.048,66	148.238,95
5 Udgifter, løn	-14.974	-14.788	-14.951,44	-50.497,30
5 Udgifter, øvrige drift	-118.128	-107.028	-216.096,52	-166.901,01
6 Administration og fællesudgifter	-265.201	-273.171	-394.634,09	-413.382,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-140.023	-141.240	-279.614,60	-251.295,65
6 Udgifter, øvrige drift	-125.178	-131.931	-115.019,49	-162.087,22
7 Finansielle poster	-74.127	-83.262	-88.833,96	-104.816,67
A Resultat af drift	170.000	-13.267	-266.929,38	89.821,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-170.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-13.267		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-34.415,55	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	271.900	313.900	271.900,00	586.899,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-80.841,50	-293.773,05
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	271.900	213.900	156.642,95	293.126,91
C Årets resultat	441.900	200.633	-110.286,43	382.949
E Heraf til balanceposter (=C-A)	271.900	213.900		
+ 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	58.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	271.900	271.900		
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)	-271.900	-213.900		
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
2.212.779	1.795.733	1.903.550,00	1.954.011,00	2.212.779	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.212.779	1.795.733	1.903.550,00	1.954.011,00	2.212.779	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	-39,85	0	0	0
-216.667	-163.973	-211.371,99	-191.985,68	0	-112.961	-103.706
-6.000	-48.000	-23.426,24	-51.846,59	0	0	-6.000
0	0	0,00	-467,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.233	-24.233	-29.985,71	-35.783,28	0	-15.233	-22.000
-259.900	-236.206	-264.783,94	-280.122,82	0	-128.194	-131.706

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-6.264,58	0	0	0
-563.073	-607.011	-592.764,95	-571.565,55	0	-539.573	-23.500
-132.093	-126.341	-24.742,83	-11.609,17	0	-113.093	-19.000
-50.898	-44.098	-38.231,64	-17.898,00	0	-37.698	-13.200
-18.500	-21.500	-27.622,95	-43.061,09	0	0	-18.500
-33.061	-43.010	-32.130,54	-68.966,78	0	-31.061	-2.000
-30.712	-34.702	-33.283,00	-7.767,18	0	-26.212	-4.500
-8.000	-8.000	0,00	-835,00	0	-6.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-836.337	-884.662	-748.775,91	-727.967,35	0	-753.637	-82.700

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
-471.533	-229.934	-378.704,92	-189.714,43	396.620	-606.437	-261.716
-77.504	-72.354	-102.747,26	-79.025,78	0	-52.408	-25.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-549.037	-302.288	-481.452,18	-268.740,21	396.620	-658.845	-286.812

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
-60.077	-35.111	-194.195,74	-59.397,42	69.425	-14.974	-114.528
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
1.900	5.700	2.196,44	-9.761,94	5.500	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.177	-29.411	-191.999,30	-69.159,36	74.925	-14.974	-118.128

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
-23.398	-30.500	-203.419,72	-217.103,88	0	0	-23.398
-63.263	-56.063	-55.023,35	-68.815,56	0	-20.263	-43.000
-53.388	-46.980	-38.760,24	-30.439,56	0	-36.388	-17.000
-14.809	-14.634	-3.500,00	-10.500,00	0	-11.309	-3.500
-79.063	-86.063	-56.728,10	-50.063,10	0	-72.063	-7.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.780,00	0,00	0	0	0
-8.500	-12.500	0,00	0,00	0	0	-8.500
0	0	0,00	-9.178,69	0	0	0
-22.780	-25.431	-25.422,68	-27.282,08	0	0	-22.780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.201	-273.171	-394.634,09	-413.382,87	0	-140.023	-125.178

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.I (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
-66.335	-75.678	-78.718,57	-108.192,73	0	0	-66.335
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-5.094,99	-5.817,46	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
208	416	416,32	624,46	208	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.436,72	8.569,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.127	-83.262	-88.833,96	-104.816,67	208	0	-74.335

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.000	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	-34.415,55	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-80.841,50	-293.773,05	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	271.900	313.900	271.900,00	586.899,96	271.900	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	271.900	213.900	156.642,95	293.126,91	271.900	0	0

Menighedsrådets visioner for arbejdet i Sdr. Omme Sogn

Vision for Sdr. Omme Sogn 2022 –

Sdr. Omme Sogn er en del af den danske folkekirke og arbejder som sin centrale opgave med forkyndelse af evangeliet i både ord og handling. Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt bestemt i grundloven, der fastlægger, at folkekirken er en evangelisk-lutherske kirke.

Der forkyndes gennem gudstjenester og kirkelige handlinger tillige med kirkeligt børne- og ungdomsarbejde. Denne forkyndelse kommer desuden til udtryk i social omsorg ved kirkens diakonale arbejde og undervisning.

Sdr. Omme Sogns vision og mission:

- at møde mennesker med et bredt udvalg af gudstjenester og aktiviteter, således at det enkelte menneske eller fællesskab opfatter Sdr. Omme kirke og sognehus som deres mødested, når det drejer sig om forkyndelse, undervisning og diakoni.
- at være i dialog med alle aldersgrupper og inddrage dem i videst muligt omfang.
- at udvælge og anvende de til enhver tid bedste medier til kommunikation og dialog.
- at være en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere, præst, frivillige og menighedsråd og sikre et godt arbejdsmiljø; både fysisk og psykisk.
- at menighedsrådet hele tiden har fokus på at løfte denne opgave i samarbejde i og uden for sognet.

Menighedsrådet ved Sdr. Omme Sogn arbejder ud fra følgende værdier i forhold til menigheden såvel som frivillige og personale:

- Ordentlighed
- Imødekommenhed
- Åbenhed
- Kreativitet
- Flexibilitet

Menighedsrådet ved Sdr. Omme Sogn arbejder/vil arbejde med emnerne forkyndelse, undervisning og diakoni med følgende aktiviteter:

- Højmesser
- Familiegudstjenester
- Allehelgensgudstjeneste
- Skærtorsdag aften
- Høstgudstjeneste

- Vielser
- Konfirmationer
- Begravelser/bisættelser

Oplysningsarbejde og kommunikation:

- Babysalmesang
- Minikonfirmander
- Skole-Kirke-Samarbejdet (SKS)
- Kunststillinger
- Sangtænder
- Foredragstænder
- Koraktiviteter

Menighedsopbyggelse:

- Kirkekaffe/forfriskning efter gudstjenesten 1 gang pr. md.
- Madklub for enlige

Medarbejdere:

- Samvirke og klart definerede opgaver
- Tværfaglighed i løsning af opgaver
- Strategisk kompetenceudvikling
- Prioritere højt informationsniveau
- Ved MR møder i dialog sikre beslutningsprocessen og få sat handling bag.
- Selvstyrende grupper

Hvad vil vi, og hvad vil vi udvikle:

- Aften- og musikgudstjenester
- Familiegudstjenester
- Differentiering af foredrag
- Madklubben for enlige
- Sogneeftermiddage
- Opbygge frivillige stab