

ÅRSBUDGET 2023

for Lem Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8210

CVR-nr. 19076415

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker særligt at styrke de lokale børneaktiviteter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets frie midler har en samlet saldo primo 2022 på 154.042,83 kr., hvoraf 75.000,- kr. er disponeret som menighedsrådets bidrag til kommende projekter og de resterende 79.042,83 kr. anvendes til dækning af de kommende års driftsunderskud for administrativ hjælp til menighedsrådet, der anslås til ca. 25.000,- kr./årligt.

Lem Kirke har samarbejdsaftale med Asferg Kirke om fælles kirkegårdsdrift.

Lem Kirke har samarbejdsaftale med Sankt Andreas Kirke om fælles løsning af musikalske og kommunikationsopgaver.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	586.610	577.941	577.941,00	577.941,00
Driftsudgifter i alt	-611.610	-602.941	-555.340,69	-509.761,02
2 Kirkebygning og sognegård	-115.500	-126.400	-100.303,64	-84.372,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.000	-19.400	-21.961,71	-17.211,39
2 Udgifter, øvrige drift	-95.500	-107.000	-78.341,93	-67.161,09
3 Kirkelige aktiviteter	-174.715	-163.000	-165.315,17	-135.888,48
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-110.300	-108.500	-52.602,82	-60.634,18
3 Udgifter, øvrige drift	-64.415	-54.500	-112.712,35	-75.254,30
4 Kirkegård	-134.700	-126.100	-114.745,90	-130.552,72
4 Indtægter	20.000	25.000	20.418,00	25.545,57
4 Udgifter, løn	-120.000	-116.400	-105.205,66	-103.268,36
4 Udgifter, øvrige drift	-34.700	-34.700	-29.958,24	-52.829,93
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	-183.270	-183.516	-172.364,06	-155.879,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-122.000	-122.000	-119.712,50	-9.500,00
6 Udgifter, øvrige drift	-61.270	-61.516	-52.651,56	-146.379,93
7 Finansielle poster	-3.425	-3.925	-2.611,92	-3.067,41
A Resultat af drift	-25.000	-25.000	22.600,31	68.179,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.000	25.000		
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	0	-416.659,05	-4.670,34
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	110.162,20	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	-306.496,85	-4.670,34
C Årets resultat	-25.000	-25.000	-283.896,54	63.510
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
586.610	577.941	577.941,00	577.941,00	586.610	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
586.610	577.941	577.941,00	577.941,00	586.610	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	-4.427,43	-1.172,50	0	0	0
-100.000	-110.900	-94.236,21	-66.348,74	0	-20.000	-80.000
-15.500	-15.500	-1.640,00	-16.851,24	0	0	-15.500
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
-115.500	-126.400	-100.303,64	-84.372,48	0	-20.000	-95.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-14.000	-11.000	-12.887,46	-9.999,99	0	0	-14.000
-121.300	-119.500	-121.022,04	-111.607,97	0	-110.300	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-3.027,05	0,00	0	0	-1.500
-12.000	-4.500	-10.960,76	-4.512,54	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-1.979,61	-7.477,30	0	0	-10.000
-15.415	-16.000	-15.438,25	-2.290,68	0	0	-15.415
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-174.715	-163.000	-165.315,17	-135.888,48	0	-110.300	-64.415

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
-134.700	-126.100	-114.745,90	-130.552,72	20.000	-120.000	-34.700
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
-134.700	-126.100	-114.745,90	-130.552,72	20.000	-120.000	-34.700

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, øvrige 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, øvrige drift
-3.000	-3.000	-2.252,50	-1.844,75	0	0	-3.000
-112.000	-112.086	-122.997,70	-42.723,14	0	-85.000	-27.000
-3.850	-3.850	-879,07	-3.850,00	0	0	-3.850
-3.850	-3.850	0,00	-3.850,00	0	0	-3.850
-48.050	-48.050	-37.218,75	-99.145,04	0	-37.000	-11.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.900	-9.700	-6.200,00	0,00	0	0	-9.900
0	0	0,00	-1.386,00	0	0	0
-2.620	-2.980	-2.816,04	-3.081,00	0	0	-2.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.270	-183.516	-172.364,06	-155.879,93	0	-122.000	-61.270

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, øvrige 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
-2.675	-3.175	-2.611,92	-3.142,24	125	0	-2.800
250	250	0,00	249,04	250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-174,21	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.425	-3.925	-2.611,92	-3.067,41	375	0	-3.800

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-416.659,05	-4.670,34	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	110.162,20	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-306.496,85	-4.670,34	0	0	0

