

# ÅRSBUDGET 2023

for Rødding-Lem-Lihme-Vejby Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8549

CVR-nr. 68291917

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

--

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

--

### Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.308.486	3.287.552	3.474.278,00	3.371.901,75
Driftsudgifter i alt	-4.308.486	-3.287.552	-3.449.572,08	-3.031.815,27
2 Kirkebygning og sognegård	-1.051.193	-733.003	-782.323,17	-564.217,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-127.263	-118.541	-72.981,18	-67.331,59
2 Udgifter, øvrige drift	-923.930	-614.462	-709.341,99	-496.885,65
3 Kirkelige aktiviteter	-1.417.338	-916.081	-745.717,89	-718.098,55
3 Indtægter	0	0	5.018,00	6.998,00
3 Udgifter, løn	-1.223.338	-721.081	-601.570,17	-585.323,12
3 Udgifter, øvrige drift	-194.000	-195.000	-149.165,72	-139.773,43
4 Kirkegård	-1.377.063	-1.174.205	-1.295.156,24	-1.161.271,70
4 Indtægter	717.888	832.986	803.717,17	827.738,99
4 Udgifter, løn	-1.572.125	-1.452.472	-1.543.838,36	-1.465.584,09
4 Udgifter, øvrige drift	-522.826	-554.719	-555.035,05	-523.426,60
5 Præstebolig mv.	-70.870	-44.600	-36.826,65	-226.604,41
5 Indtægter	57.400	77.200	38.736,00	48.506,40
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-128.270	-121.800	-75.562,65	-275.110,81
6 Administration og fællesudgifter	-337.596	-340.351	-354.685,78	-337.775,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.857	-48.432	-67.432,02	-61.881,04
6 Udgifter, øvrige drift	-288.739	-291.919	-287.253,76	-275.894,89
7 Finansielle poster	-54.426	-79.312	-234.862,35	-23.847,44
A Resultat af drift	0	0	24.705,92	340.086,48
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	0	-1.284.816,10	-2.801.693,26
Kirkegård ((83)+(84))	0	-80.000	0,00	-136.057,20
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	984.100	1.964.100	1.135.000,00	1.000.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.394.969,90	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	984.100	1.884.100	-3.544.786,00	-1.937.750,46
C Årets resultat	984.100	1.884.100	-3.520.080,08	-1.597.664
E Heraf til balanceposter (=C-A)	984.100	1.884.100		
+ 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	984.100	1.884.100		
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)	-984.100	-1.884.100		
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
4.308.486	3.287.552	3.474.278,00	3.223.657,00	4.308.486	0	0
0	0	0,00	148.244,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.308.486	3.287.552	3.474.278,00	3.371.901,75	4.308.486	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
-817.220	-524.556	-578.451,43	-405.622,50	0	-90.606	-726.614
-80.000	-80.000	-91.364,82	-80.081,04	0	0	-80.000
-153.973	-92.447	-85.762,86	-40.459,08	0	-36.657	-117.316
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-36.000	-26.744,06	-38.054,62	0	0	0
-1.051.193	-733.003	-782.323,17	-564.217,24	0	-127.263	-923.930

#### 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
-500.000	0	-850,00	0,00	0	-500.000	0
-656.060	-661.858	-596.304,97	-560.127,36	0	-611.060	-45.000
-49.000	-45.000	-20.487,89	-27.945,53	0	0	-49.000
0	0	-2.835,35	575,10	0	0	0
-70.000	-70.000	-66.966,92	-70.212,09	0	0	-70.000
-40.103	-39.223	-34.430,88	-33.145,71	0	-35.103	-5.000
-60.305	-59.000	-7.584,39	-3.922,16	0	-46.305	-14.000
-40.870	-40.000	-16.257,49	-21.820,80	0	-30.870	-10.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.500,00	0	0	-1.000
-1.417.338	-916.081	-745.717,89	-718.098,55	0	-1.223.338	-194.000

#### 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
-1.325.325	-1.123.818	-1.238.693,90	-1.136.493,49	717.888	-1.545.387	-497.826
-51.738	-50.387	-56.462,34	-24.778,21	0	-26.738	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.377.063	-1.174.205	-1.295.156,24	-1.161.271,70	717.888	-1.572.125	-522.826

## 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
-7.000	-20.200	-39.848,63	-185.641,43	38.400	0	-45.400
-63.470	-24.000	3.421,98	-40.662,98	19.000	0	-82.470
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
-400	-400	-400,00	-300,00	0	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.870	-44.600	-36.826,65	-226.604,41	57.400	0	-128.270

### 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
-51.000	-66.000	-88.380,28	-50.484,51	0	0	-51.000
-94.949	-98.609	-111.619,70	-110.191,47	0	-39.086	-55.863
-45.850	-35.850	-31.011,35	-34.864,22	0	0	-45.850
-4.029	-770	0,00	-3.850,00	0	0	-4.029
-78.850	-73.850	-64.742,12	-76.395,00	0	0	-78.850
-9.771	-9.686	-9.301,29	-8.535,37	0	-9.771	0
0	0	-9.301,29	-8.535,37	0	0	0
-25.000	-25.000	-7.060,00	-11.050,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	-1.317,35	0	0	0
-28.147	-30.586	-33.269,75	-32.552,64	0	0	-28.147
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.596	-340.351	-354.685,78	-337.775,93	0	-48.857	-288.739

### 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
-55.356	-80.242	-44.151,52	-4.747,69	0	0	-55.356
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15	-15	-11.914,35	-7.343,95	0	0	-15
0	0	0,00	0,00	0	0	0
945	945	945,14	2.362,88	945	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.557,38	-14.118,68	0	0	0
0	0	-165.184,24	0,00	0	0	0
-54.426	-79.312	-234.862,35	-23.847,44	945	0	-55.371

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-521.267,95	-2.801.693,26	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-763.548,15	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-80.000	0,00	-136.057,20	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-3.394.969,90	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	984.100	1.964.100	1.135.000,00	1.000.000,00	984.100	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	984.100	1.884.100	-3.544.786,00	-1.937.750,46	984.100	0	0

