

ÅRSBUDGET 2023

for Hem Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8574

CVR-nr. 17844016

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen for 2023 må primært være at forkusere på " likviditeten - herunder varme el udgifterne.

Herudover har Hem Kirkekaske fået tildelt midler til følgende projekter i det kommende år:

Materielplads + skur til materiel,
Plænetraktor + 2 robotklippere,
p-plads ved kirken,
isolering luftkanaler + vindkryds,
præstegården:
gavl på garage omfuges
loftsværelse ingeniør-besigtiges og reparereres

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter provstesynet foråret 2022:

Kirken:

2 x vindkryds kirkeloftet over kor/skibet.

Maling af graverhuset / stigen og materielgården.

Isolering af luftkanaler i loftsrummet over kor/skibet.

Præstegården:

2 indvendige døre nye håndtag - loftsværelse bør ingeniørbesigtiges - isolering efterses og bør lægges korrekt - reminder mod vest malerbehandles - defekte fuger ved vinduer udskiftes - vinduer males partielt udvendigt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2023 resultat tkr. 0.

Takket være forhøjelse af ligningen til driften har vi nu mulighed for at budgettere med mere realistiske varme/el udgifter.

Der er ikke ud over varme/el indlagt noget ekstraordinært ud over alm. driftsudgifter sammenholdt med 2021 - i driftsligningen.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	991.523	801.044	880.880,00	985.109,00
Driftsudgifter i alt	-991.523	-921.044	-943.685,81	-963.919,69
2 Kirkebygning og sognegård	-146.541	-115.000	-125.063,79	-91.126,67
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-146.541	-115.000	-125.063,79	-91.126,67
3 Kirkelige aktiviteter	-265.758	-263.286	-217.735,60	-209.610,94
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-219.950	-206.450	-173.220,41	-166.576,11
3 Udgifter, øvrige drift	-45.808	-56.836	-44.515,19	-43.034,83
4 Kirkegård	-323.558	-407.920	-392.042,14	-503.222,94
4 Indtægter	142.326	94.685	126.468,10	85.840,56
4 Udgifter, løn	-348.250	-352.750	-385.946,87	-392.412,43
4 Udgifter, øvrige drift	-117.634	-149.855	-132.563,37	-196.651,07
5 Præstebolig mv.	-126.847	-7.640	-8.567,81	-39.271,51
5 Indtægter	106.352	103.360	106.352,00	105.490,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-233.199	-111.000	-114.919,81	-144.761,51
6 Administration og fællesudgifter	-124.540	-125.502	-133.198,67	-117.635,98
6 Indtægter	0	0	0,00	316,79
6 Udgifter, løn	-35.000	-35.000	-33.189,35	-31.189,35
6 Udgifter, øvrige drift	-89.540	-90.502	-100.009,32	-86.763,42
7 Finansielle poster	-4.279	-1.696	-67.077,80	-3.051,65
A Resultat af drift	0	-120.000	-62.805,81	21.189,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	120.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-13.750	-60.000	-53.867,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-410.000	0	0,00	-80.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	963.750	360.000	50.000,00	200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-540.000	-300.000	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	-3.867,50	120.000,00
C Årets resultat	0	-120.000	-66.673,31	141.189
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
991.523	801.044	880.880,00	985.109,00	991.523	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
991.523	801.044	880.880,00	985.109,00	991.523	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
-146.541	-95.000	-125.063,79	-91.126,67	0	0	-146.541
0	-20.000	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
-146.541	-115.000	-125.063,79	-91.126,67	0	0	-146.541

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	-1.500	0,00	-892,13	0	0	0
-241.758	-236.786	-191.491,04	-182.430,76	0	-219.950	-21.808
-5.000	-5.000	-4.700,40	-13.556,97	0	0	-5.000
-15.000	-20.000	-14.561,66	-4.003,96	0	0	-15.000
-4.000	0	-6.982,50	-8.727,12	0	0	-4.000
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
-265.758	-263.286	-217.735,60	-209.610,94	0	-219.950	-45.808

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
-323.558	-407.920	-392.042,14	-503.222,94	142.326	-348.250	-117.634
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
-323.558	-407.920	-392.042,14	-503.222,94	142.326	-348.250	-117.634

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
-166.201	-46.300	-47.921,69	-78.625,39	61.702	0	-227.903
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
39.354	38.660	39.353,88	39.353,88	44.650	0	-5.296
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.847	-7.640	-8.567,81	-39.271,51	106.352	0	-233.199

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
-56.837	-26.100	-54.606,49	-52.389,75	0	0	-56.837
-19.852	-32.601	-30.552,37	-23.451,56	0	0	-19.852
-4.743	-17.001	-4.742,58	0,00	0	0	-4.743
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-35.189,35	-33.189,35	0	-35.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-625	-6.300	-625,00	-1.000,00	0	0	-625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.483	-8.500	-7.482,88	-7.605,32	0	0	-7.483
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.540	-125.502	-133.198,67	-117.635,98	0	-35.000	-89.540

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
-4.279	0	-4.279,38	-2.740,76	0	0	-4.279
0	-1.803	0,00	0,00	0	0	0
0	107	0,00	267,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	993,57	-578,15	0	0	0
0	0	-63.791,99	0,00	0	0	0
-4.279	-1.696	-67.077,80	-3.051,65	0	0	-4.279

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
-13.750	-60.000	-53.867,50	0,00	0	0	-13.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.000	0	0,00	-80.000,00	0	0	-410.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.000	-300.000	0,00	0,00	0	0	-540.000
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
963.750	360.000	50.000,00	200.000,00	963.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.867,50	120.000,00	963.750	0	-963.750

<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		0	0	0	0	0	0