

# ÅRSBUDGET 2023

for Søndbjerg-Odby Sognes Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8657

CVR-nr. 18768917

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet tilstræber og udviser stor sparsommelighed helt ned til de små indkøb og bestræber at følge den linie.

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

Bevillingerne til den åben kirke er også et forsøg for at sænke sognenes forbrug af midler til forbrug af blomster, da den beplantning, som foretages, er planter, som gør, at der hele tiden er smukke planter til beskæring. Det til fordel for økonomi og også CO2-nedsættende.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er udvist stor sparsommelighed for at give plads til de stigende energipriser. Priserne er bygget på niveauet i ultimo første halvår af 2022. Der skal udvises stor opfindsomhed og store reparationer, uforudsete renoveringer vil nemt vælte budgettet uden at der er mulighed for at hente det andre steder.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.965.554	2.118.000	1.747.500,00	1.857.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.965.554	-2.118.000	-1.939.667,18	-1.752.985,37
2 Kirkebygning og sognegård	-371.208	-437.741	-315.037,33	-200.912,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-117.508	-112.593	-113.249,15	-113.052,96
2 Udgifter, øvrige drift	-253.700	-325.148	-201.788,18	-87.859,26
3 Kirkelige aktiviteter	-490.941	-443.920	-421.658,62	-419.688,86
3 Indtægter	1.400	1.100	459,00	639,80
3 Udgifter, løn	-381.341	-353.620	-345.364,09	-346.040,74
3 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-91.400	-76.753,53	-74.287,92
4 Kirkegård	-774.988	-920.256	-689.279,06	-738.114,93
4 Indtægter	153.656	201.572	219.501,33	229.569,94
4 Udgifter, løn	-641.644	-612.628	-609.441,92	-602.757,00
4 Udgifter, øvrige drift	-287.000	-509.200	-299.338,47	-364.927,87
5 Præstebolig mv.	-57.324	-31.314	-156.132,59	-118.793,44
5 Indtægter	82.900	72.786	74.054,93	82.706,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-140.224	-104.100	-230.187,52	-201.499,44
6 Administration og fællesudgifter	-267.302	-285.978	-237.013,55	-263.168,35
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-128.061	-126.160	-130.119,60	-123.334,69
6 Udgifter, øvrige drift	-139.241	-159.818	-106.893,95	-139.833,66
7 Finansielle poster	-3.791	1.209	-120.546,03	-12.307,57
A Resultat af drift	0	0	-192.167,18	104.014,63
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	-533.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-5.261,40
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	533.000	0,00	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	0,00	-5.261,40
C Årets resultat	0	0	-192.167,18	98.753
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, øvrig drift
1.965.554	2.118.000	1.747.500,00	1.857.000,00	1.965.554	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.965.554	2.118.000	1.747.500,00	1.857.000,00	1.965.554	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.000	-321.513	-275.139,32	-148.884,12	0	-101.300	-177.700
-70.000	-84.000	-14.515,34	-35.767,93	0	0	-70.000
0	-5.698	-1.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.208	-26.530	-24.382,67	-16.260,17	0	-16.208	-6.000
-371.208	-437.741	-315.037,33	-200.912,22	0	-117.508	-253.700

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.441	-381.920	-360.712,98	-358.032,46	1.400	-361.341	-30.500
-1.500	-2.000	-8.967,71	-467,00	0	0	-1.500
-3.000	-4.000	-104,77	-1.748,29	0	0	-3.000
-86.500	-45.500	-50.384,16	-54.441,11	0	-20.000	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.480	0,00	-4.500,00	0	0	-5.000
-4.500	-6.020	-1.489,00	-500,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.941	-443.920	-421.658,62	-419.688,86	1.400	-381.341	-111.000

#### 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, øvrig drift
-752.988	-898.256	-558.977,74	-701.328,03	153.656	-641.644	-265.000
-22.000	-22.000	-130.301,32	-36.786,90	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-774.988	-920.256	-689.279,06	-738.114,93	153.656	-641.644	-287.000

## 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
-67.324	-41.314	-166.532,59	-129.193,44	72.500	0	-139.824
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
10.000	10.000	10.400,00	10.400,00	10.400	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.324	-31.314	-156.132,59	-118.793,44	82.900	0	-140.224

### 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
-25.200	-26.000	-19.388,27	-32.592,53	0	0	-25.200
-60.515	-103.090	-58.215,69	-78.223,68	0	-32.015	-28.500
-30.000	-25.500	-21.534,49	-23.700,50	0	0	-30.000
-11.500	-4.000	-6.209,19	-3.850,00	0	0	-11.500
-32.000	-22.999	-31.246,25	-22.375,63	0	0	-32.000
-32.015	-30.540	-31.253,44	-30.833,72	0	-32.015	0
-64.031	-61.080	-62.506,70	-61.667,25	0	-64.031	0
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-2.936,00	0	0	0
-6.041	-6.769	-6.659,52	-6.989,04	0	0	-6.041
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.302	-285.978	-237.013,55	-263.168,35	0	-128.061	-139.241

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.273,79	0	0	0
-5.000	0	-4.420,63	-1.275,86	0	0	-5.000
1.209	1.209	1.209,04	3.022,54	1.209	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.859,66	-9.780,46	0	0	0
0	0	-119.194,10	0,00	0	0	0
-3.791	1.209	-120.546,03	-12.307,57	1.209	0	-5.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-533.000	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	0,00	-5.261,40	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	533.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-5.261,40	0	0	0

