

# ÅRSBUDGET 2023

for Nørre Felding og Tvis Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8745

CVR-nr. 54691114

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet har arbejdet med visioner for valgperioden og er nået frem til flg.:

Nr. Felding-Tvis Sogne er

- Et kirkeligt fællesskab, der vil tilbyde gudstjenester og sociale arrangementer med kvalitet og dybde, hvor alle føler sig velkommen.
- En kirke der ønsker et bredt tilbud til mennesker i alle aldre og arbejder vedvarende for at kirken kan nå flest mulige i vores sogne.
- En menighed, hvor der organisatorisk er plads til alle - vi har et ideal om, at alle kan bidrage med hver deres talenter.
- Sognene er i vækst og vores kirke- og kulturmedarbejder er med til at sætte nye arrangementer i gang for hele menigheden.

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

- Renovering af Tvis Kirke omfattende nyt fjernvarmeanlæg, nyt gulv, maling af alt træværk undtagen altertavle, prædikestol og degnestol. Kalkning af vægge. Sænkning af gulv, hvilket løser problemet med handicapadgang sammen med ny belægning på pladsen foran kirken.

- Nyanlæg på Tvis Kirkegård med etablering af skovkirkegård.

- Der var frie midler på 238t fra årsregnskab 2021. Der skulle bruges til inventar. De er efter aftale med provstiet lagt ind i byggeriet. Derfor søges en ekstrabevilling på 300.000 til inventar.

- Renovering af kirkedige på Tvis Kloster. Opfølgning på kirkesyn - 80.000

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.439.725	3.184.654	3.227.706,00	3.451.852,99
Driftsudgifter i alt	-3.439.725	-3.184.654	-3.182.117,21	-3.315.012,48
2 Kirkebygning og sognegård	-844.904	-522.664	-690.813,25	-545.310,44
2 Indtægter	29.200	18.200	18.215,23	18.504,27
2 Udgifter, løn	-155.048	-153.864	-142.897,72	-150.824,42
2 Udgifter, øvrige drift	-719.056	-387.000	-566.130,76	-412.990,29
3 Kirkelige aktiviteter	-1.308.679	-1.346.769	-1.176.328,47	-1.124.406,64
3 Indtægter	9.300	9.300	2.392,00	4.340,00
3 Udgifter, løn	-1.092.815	-1.130.905	-1.022.317,64	-1.027.603,04
3 Udgifter, øvrige drift	-225.164	-225.164	-156.402,83	-101.143,60
4 Kirkegård	-852.074	-844.760	-721.503,17	-1.048.389,42
4 Indtægter	417.672	490.996	497.653,49	455.449,57
4 Udgifter, løn	-925.660	-927.670	-942.158,10	-1.109.042,42
4 Udgifter, øvrige drift	-344.086	-408.086	-276.998,56	-394.796,57
5 Præstebolig mv.	4.000	-19.000	7.474,42	-1.614,34
5 Indtægter	52.000	52.000	50.830,00	50.717,19
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-71.000	-43.355,58	-52.331,53
6 Administration og fællesudgifter	-425.341	-421.650	-478.368,49	-534.872,03
6 Indtægter	0	0	858,80	0,00
6 Udgifter, løn	-226.075	-219.731	-213.300,79	-309.523,29
6 Udgifter, øvrige drift	-199.266	-201.919	-265.926,50	-225.348,74
7 Finansielle poster	-12.727	-29.811	-122.578,25	-60.419,61
A Resultat af drift	0	0	45.588,79	136.840,51
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	-700.000	-125.000,00	-87.701,00
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	360.000	1.117.895	575.790,00	2.675.790,00
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	260.000	417.895	450.790,00	2.588.089,00
C Årets resultat	260.000	417.895	496.378,79	2.724.930
E Heraf til balanceposter (=C-A)	260.000	417.895		
+ 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	260.000	417.895		
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)	-260.000	-417.895		
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
3.439.725	3.184.654	3.227.706,00	3.357.815,05	3.439.725	0	0
0	0	0,00	94.037,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.439.725	3.184.654	3.227.706,00	3.451.852,99	3.439.725	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
-57.600	-37.600	-34.639,21	-16.140,14	0	0	-57.600
-219.078	-201.663	-286.674,75	-291.822,35	0	-90.478	-128.600
-25.000	-36.000	-22.771,25	-21.237,88	0	0	-25.000
-543.226	-247.401	-346.728,04	-216.110,07	29.200	-64.570	-507.856
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-844.904	-522.664	-690.813,25	-545.310,44	29.200	-155.048	-719.056

#### 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
-426.638	-446.668	-420.231,17	-416.055,29	0	-401.338	-25.300
-194.472	-202.609	-171.654,24	-160.684,41	4.800	-145.108	-54.164
-188.313	-197.733	-161.504,63	-126.237,20	0	-101.913	-86.400
-131.013	-140.433	-125.784,37	-128.788,49	0	-101.913	-29.100
-164.682	-160.191	-146.067,79	-150.152,56	0	-158.182	-6.500
-126.890	-124.324	-99.659,86	-92.413,58	3.000	-120.390	-9.500
-72.671	-70.811	-48.426,41	-46.075,11	1.500	-63.971	-10.200
-4.000	-4.000	-3.000,00	-4.000,00	0	0	-4.000
-1.308.679	-1.346.769	-1.176.328,47	-1.124.406,64	9.300	-1.092.815	-225.164

#### 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
-750.901	-744.962	-636.360,00	-948.234,84	417.672	-839.287	-329.286
-71.105	-70.824	-59.643,04	-69.838,41	0	-56.405	-14.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.068	-28.974	-25.500,13	-30.316,17	0	-29.968	-100
-852.074	-844.760	-721.503,17	-1.048.389,42	417.672	-925.660	-344.086

## 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
21.000	-2.000	1.105,67	-8.000,59	44.000	0	-23.000
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
-17.000	-17.000	6.368,75	6.386,25	8.000	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	-19.000	7.474,42	-1.614,34	52.000	0	-48.000

### 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
-48.200	-48.200	-126.355,69	-92.511,09	0	0	-48.200
-116.369	-114.783	-99.969,52	-115.449,64	0	-55.269	-61.100
-29.800	-29.800	-38.095,12	-107.644,53	0	0	-29.800
-2.300	-2.300	-7.312,50	-3.750,00	0	0	-2.300
-96.720	-93.945	-93.554,77	-106.226,63	0	-96.720	0
-30.134	-29.341	-27.666,36	-31.191,84	0	-30.134	0
-43.952	-42.762	-41.729,27	-40.828,52	0	-43.952	0
-30.000	-30.000	-13.320,70	-4.240,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	-1.059,50	0	0	0
-27.866	-30.519	-30.364,56	-31.970,28	0	0	-27.866
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.341	-421.650	-478.368,49	-534.872,03	0	-226.075	-199.266

### 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
-2.925	-8.009	-16.646,05	-33.710,53	0	0	-2.925
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-22.000	-35.863,04	-22.491,70	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
198	198	197,94	0,00	198	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.654,53	-4.217,38	0	0	0
0	0	-76.921,63	0,00	0	0	0
-12.727	-29.811	-122.578,25	-60.419,61	198	0	-12.925

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-700.000	-125.000,00	-87.701,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
360.000	1.117.895	575.790,00	2.675.790,00	360.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
260.000	417.895	450.790,00	2.588.089,00	360.000	0	-100.000

<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	0