

# ÅRSBUDGET 2023

for Ringkøbing Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8749

CVR-nr. 37539619

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vision og målsætninger er vedlagt under vedhæftede bilag

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Løn er fremskrevet med 1,2% i.f.t. aprillønnen.  
Det antages at fremskrivningen bør være større p.g.a. prisudviklingen.

Udgifter til varme og el er medtaget ud fra forventede prisstigninger

ØNSKER TIL ANLÆGSBEVILLINGER ER ANFØRT I BILAG 7

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.718.978	3.604.000	3.964.995,96	4.124.013,25
Driftsudgifter i alt	-4.135.652	-3.934.783	-3.648.481,55	-3.584.709,12
2 Kirkebygning og sognegård	-636.264	-634.869	-533.061,49	-653.144,28
2 Indtægter	63.600	63.600	66.040,00	68.697,00
2 Udgifter, løn	-354.734	-352.245	-345.146,61	-356.869,04
2 Udgifter, øvrige drift	-345.130	-346.224	-253.954,88	-364.972,24
3 Kirkelige aktiviteter	-1.258.086	-1.278.152	-1.217.588,43	-1.178.281,29
3 Indtægter	47.000	47.000	20.103,49	33.670,47
3 Udgifter, løn	-980.119	-960.024	-968.904,02	-893.011,22
3 Udgifter, øvrige drift	-324.967	-365.128	-268.787,90	-318.940,54
4 Kirkegård	-1.457.508	-1.169.549	-1.125.853,04	-889.831,65
4 Indtægter	1.941.682	2.298.118	2.215.103,56	2.311.461,37
4 Udgifter, løn	-2.922.190	-2.906.667	-2.897.557,33	-2.771.739,62
4 Udgifter, øvrige drift	-477.000	-561.000	-443.399,27	-429.553,40
5 Præstebolig mv.	21.440	21.430	57.678,89	7.752,87
5 Indtægter	111.000	111.000	117.199,72	76.206,57
5 Udgifter, løn	-5.060	-5.070	-3.333,96	-3.919,02
5 Udgifter, øvrige drift	-84.500	-84.500	-56.186,87	-64.534,68
6 Administration og fællesudgifter	-653.689	-680.519	-633.537,16	-701.188,73
6 Indtægter	57.200	57.200	66.016,45	57.200,00
6 Udgifter, løn	-945.726	-921.293	-875.927,21	-400.069,01
6 Udgifter, øvrige drift	234.837	183.574	176.373,60	-358.319,72
7 Finansielle poster	-151.545	-193.124	-196.120,32	-170.016,04
A Resultat af drift	-416.674	-330.783	316.514,41	539.304,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	416.674	381.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.217		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.750.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-250.000	-30.127,48	-148.372,55
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.961.837	747.000	2.189.004,00	1.072.940,58
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-4.000.000	-4.000.000	0,00	-4.083.536,55
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-2.788.163	-3.503.000	2.158.876,52	-3.158.968,52
C Årets resultat	-3.204.837	-3.833.783	2.475.390,93	-2.619.664
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.788.163	-3.503.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	50.000		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	1.300.000	1.300.000		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	235.163	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.447.000	547.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	2.700.000	2.700.000		
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)	2.788.163	3.503.000		
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
3.718.978	3.604.000	3.964.995,96	4.050.000,00	3.718.978	0	0
0	0	0,00	74.013,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.718.978	3.604.000	3.964.995,96	4.124.013,25	3.718.978	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
-188.265	-186.343	-291.348,73	-194.677,58	0	-87.111	-101.154
-60.594	-60.385	-54.234,14	-53.332,58	0	-9.469	-51.125
-387.405	-388.141	-187.478,62	-405.134,12	63.600	-258.154	-192.851
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-636.264	-634.869	-533.061,49	-653.144,28	63.600	-354.734	-345.130

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.616	-488.820	-534.369,33	-485.763,05	7.000	-400.649	-73.967
-89.212	-98.476	-64.538,94	-82.440,00	0	-28.212	-61.000
-42.000	-42.000	-12.652,24	-11.197,06	0	0	-42.000
-119.212	-118.476	-115.106,93	-133.100,95	0	-28.212	-91.000
-305.727	-299.741	-282.195,10	-268.502,35	0	-302.727	-3.000
-219.819	-216.139	-203.507,14	-188.205,38	40.000	-214.319	-45.500
-13.000	-13.000	-3.718,75	-7.572,50	0	-6.000	-7.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.258.086	-1.278.152	-1.217.588,43	-1.178.281,29	47.000	-980.119	-324.967

#### 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
-1.258.900	-965.790	-964.175,04	-691.322,19	1.938.682	-2.816.152	-381.430
-198.608	-203.759	-161.678,00	-198.509,46	3.000	-106.038	-95.570
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.457.508	-1.169.549	-1.125.853,04	-889.831,65	1.941.682	-2.922.190	-477.000

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.060	-2.070	13.560,69	19.190,17	45.000	-5.060	-42.000
23.500	23.500	44.118,20	-11.437,30	66.000	0	-42.500
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
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
21.440	21.430	57.678,89	7.752,87	111.000	-5.060	-84.500

### 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
-70.626	-70.703	-70.339,75	-95.017,35	0	-13.626	-57.000
-120.649	-119.225	-105.783,60	-138.099,42	0	-72.409	-48.240
-113.141	-112.743	-137.449,69	-85.693,23	0	-43.971	-69.170
-5.300	-5.300	-5.300,21	-1.925,00	0	-5.300	0
-139.407	-156.971	-169.277,37	-178.162,82	0	-625.718	486.311
-65.051	-63.408	-44.573,92	-65.063,55	28.600	-92.351	-1.300
-64.051	-62.408	-44.573,92	-65.063,55	28.600	-92.351	-300
-33.000	-43.000	-8.847,50	-9.241,80	0	0	-33.000
0	0	0,00	-13.480,21	0	0	0
-42.464	-46.761	-47.391,20	-49.441,80	0	0	-42.464
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-653.689	-680.519	-633.537,16	-701.188,73	57.200	-945.726	234.837

### 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
-151.745	-178.525	-133.337,99	-162.156,25	0	0	-151.745
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,14	0,00	0	0	0
0	-15.000	-15.694,83	-13.078,23	0	0	0
200	401	400,64	600,92	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-634,66	4.617,52	0	0	0
0	0	-46.851,34	0,00	0	0	0
-151.545	-193.124	-196.120,32	-170.016,04	200	0	-151.745

## 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

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
				2023	2022	2021
-1.750.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.750.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-250.000	-30.127,48	-93.308,80	0	0	0
0	0	0,00	-55.063,75	0	0	0
-4.000.000	-4.000.000	0,00	-4.083.536,55	0	0	-4.000.000
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
2.961.837	747.000	2.189.004,00	1.043.363,00	2.961.837	0	0
0	0	0,00	29.577,58	0	0	0
-2.788.163	-3.503.000	2.158.876,52	-3.158.968,52	2.961.837	0	-5.750.000

I alt





## RINGKØBING KIRKE

Visioner og målsætninger for Ringkøbing Kirke

Vedttaget på menighedsrådsmødet d. 7. januar 2020.

De vedtagne visioner og målsætninger for Ringkøbing Kirke har indflydelse på og danner baggrund for de budgetterede udgifter i sognet i det kommende år. Menighedsrådet indkalder hvert år til et menighedsmøde, hvor rådet redegør for sidste års regnskab og det kommende års budget. Desuden skal der aflægges beretning om rådets arbejde for at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst, og der orienteres om planlagt virksomhed i det kommende år.

Overordnet vision:

Et åbent og meningsfuldt fællesskab, bygget på det kristne budskab.

Målsætninger 2020:

Gudstjenesten:

At fastholde den klassiske gudstjeneste, som mange gudstjenestedeltagere holder af, og som kan genkendes fra andre folkekirkelige menigheder.

At give plads til fornyelse med mht. liturgi, salmevalg, musik og tidspunkter.

At arrangere alternative gudstjenester, herunder natkirke, friluftsgudstjeneste og vægterandagter.

At inddrage personer fra menigheden i forbindelse med gudstjenesterne.

Kirkens sociale og fællesskabsgivende arbejde:

Ved kirkekaffe hver anden søndag og kirkefrokost et par gange om året at styrke menighedens fællesskab og at gøre sognets indbyggere bevidste om tilknytningsforholdet til sogn og kirke.

At støtte menighedsplejen i sognet, f.eks. besøgstjenester og ”møder på tværs”.

At engagere flere frivillige i menighedsarbejdet.

At arrangere sangaftener, kirkeaftener med kirkelige, kulturelle og debatskabende emner, gerne sammen med Rindum sogn og foreninger i sognene.





## RINGKØBING KIRKE

At gennemtænke og forberede aktiviteter i kirkehuset.

At arrangere sommerkoncerter, der kan vise kirken for turister og henvise andre deltagere til søndagens gudstjenester.

At tilbyde korkoncerter med lokale og andre medvirkende.

At arrangere en årlig sogneudflugt.

At deltage i sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp.

### Undervisning:

At tilbyde og gennemføre undervisningsforløb for minikonfirmander i 3. klasse og konfirmander i 7. kl.

I samarbejde med byens skoler at støtteskole-kirkesamarbejdet gennem RAMS, samt tage imod skoler og andre institutioner, der gerne vil besøge kirken og/eller juleafslutte i kirken.

At være lydhør over for ønsker fra menigheden om kirkelig undervisning og oplysning.

### Kommunikation:

At arbejde for, at kirkens tilbud og forkyndelse ad forskellige kanaler kommer ud til alle i sognet på bedste og billigste vis.

### Kirken som arbejdsplads:

At sikre at kirken fortsat er en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø for de ansatte.

Sammen med medarbejderne at medvirke til et godt fællesskab omkring kirken og dens aktiviteter: medarbejdermøder, medarbejdersamtaler og kalendermøder.

At skabe gode personaleforhold for medarbejderne på kirkegården.

### Menighedsrådet:



## RINGKØBING KIRKE

At arbejdet i menighedsrådet sker i en positiv og åben atmosfære.

At styrke og udvikle samarbejdet mellem menighedsrådet og de ansatte.

At de enkelte menighedsrådsmedlemmer bliver engagerede og får en fornemmelse af, at de arbejder for kirkens liv og vækst.

Menighedsrådet har besluttet at vision og målsætning tages op til revision i 2022