

ÅRSBUDGET 2023

for Velling Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8751

CVR-nr. 13221715

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

Løn er fremskrevet med 1,2% i.f.t. aprillønnen 2022

Anlægsinvesteringer fra 2022 til 2026 er vedhæftet som bilag

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	936.358	880.500	924.990,00	986.000,00
Driftsudgifter i alt	-954.218	-907.156	-887.462,01	-907.841,62
2 Kirkebygning og sognegård	-135.900	-122.900	-139.826,51	-118.638,77
2 Indtægter	0	0	483,60	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-135.900	-122.900	-140.310,11	-118.638,77
3 Kirkelige aktiviteter	-313.739	-326.733	-291.733,21	-307.882,69
3 Indtægter	2.600	2.600	960,00	14.039,20
3 Udgifter, løn	-272.159	-280.953	-267.017,09	-265.966,16
3 Udgifter, øvrige drift	-44.180	-48.380	-25.676,12	-55.955,73
4 Kirkegård	-407.592	-346.834	-363.302,45	-370.679,44
4 Indtægter	121.191	161.076	158.196,71	131.472,40
4 Udgifter, løn	-454.308	-431.485	-416.735,08	-410.204,72
4 Udgifter, øvrige drift	-74.475	-76.425	-104.764,08	-91.947,12
5 Præstebolig mv.	38.200	31.800	53.044,73	41.175,54
5 Indtægter	104.100	101.300	98.073,00	110.753,77
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-65.900	-69.500	-45.028,27	-69.578,23
6 Administration og fællesudgifter	-135.776	-140.666	-143.880,74	-151.365,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-24.000	-12.000	-12.000,00	-21.999,96
6 Udgifter, øvrige drift	-111.776	-128.666	-131.880,74	-129.365,60
7 Finansielle poster	589	-1.823	-1.763,83	-450,70
A Resultat af drift	-17.860	-26.656	37.527,99	78.158,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.860	26.656		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-71.000	0	-64.625,00	-42.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	-22.500	0	0,00	-45.056,64
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	258.436	118.800	83.760,00	124.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-322.200	-118.800	0,00	-56.247,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-157.264	0	19.135,00	-19.804,14
C Årets resultat	-175.124	-26.656	56.662,99	58.354
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-157.264	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	157.264	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)	157.264	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
936.358	880.500	909.990,00	986.000,00	936.358	0	0
0	0	15.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
936.358	880.500	924.990,00	986.000,00	936.358	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.900	-65.900	-80.968,27	-68.177,50	0	0	-80.900
-15.000	-12.000	-18.081,53	-16.815,28	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-45.000	-40.776,71	-33.645,99	0	0	-40.000
-135.900	-122.900	-139.826,51	-118.638,77	0	0	-135.900

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.739	-273.533	-273.442,69	-270.616,41	0	-258.159	-15.580
-12.100	-12.600	-4.669,10	-7.159,94	0	0	-12.100
0	0	0,00	-254,75	0	0	0
-17.000	-15.000	-3.000,00	-4.509,85	0	-6.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	0,00	0,00	0	-3.000	-1.500
-4.900	-19.900	-9.121,42	-23.841,74	2.600	-5.000	-2.500
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-313.739	-326.733	-291.733,21	-307.882,69	2.600	-272.159	-44.180

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, øvrige drift
-407.592	-346.834	-365.512,45	-372.371,44	121.191	-454.308	-74.475
0	0	2.210,00	1.692,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.592	-346.834	-363.302,45	-370.679,44	121.191	-454.308	-74.475

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
38.200	31.800	53.044,73	41.175,54	104.100	0	-65.900
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.200	31.800	53.044,73	41.175,54	104.100	0	-65.900

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
-16.000	-19.200	-18.862,64	-28.944,93	0	0	-16.000
-42.200	-46.200	-37.456,53	-40.847,51	0	-12.000	-30.200
-19.000	-10.850	-30.440,36	-12.586,39	0	-12.000	-7.000
-1.975	-1.925	-1.925,00	-1.925,00	0	0	-1.975
-39.250	-41.150	-41.822,45	-46.798,88	0	0	-39.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-8.000	-150,00	-126,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-6.110,09	0	0	0
-12.351	-13.341	-13.223,76	-14.026,76	0	0	-12.351
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.776	-140.666	-143.880,74	-151.365,56	0	-24.000	-111.776

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	-88,07	0,00	0	0	0
0	-3.000	-3.542,51	-2.642,15	0	0	0
589	1.177	1.176,98	1.765,48	589	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.254,98	425,97	0	0	0
0	0	-565,21	0,00	0	0	0
589	-1.823	-1.763,83	-450,70	589	0	0

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
-71.000	0	-64.625,00	-42.500,00	0	0	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	0	0,00	-45.056,64	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.200	-118.800	0,00	-56.247,50	0	0	-322.200
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
258.436	118.800	83.760,00	124.000,00	258.436	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.264	0	19.135,00	-19.804,14	258.436	0	-415.700

Velling Menighedsråd		2022	2023	2024	2025	2026	
Investeringer							
Jernvinduer eftersers og males	Kirken			25000 (afventer provstesyn)			anslået anlæg
Omlægn. græs og brostenskant v. flagstang	Præstegård			21000			Tilbud anlæg
Brosten fra indkørsler til konf. stue	Præstegård			19000			Tilbud anlæg
Tækning vestside konfirmandstue	Præstegård	99550					Tilbud anlæg
Evt. nye lægter ovennævnte rep.	Præstegård	19250					Tilbud anlæg
Døre mod syd males	Præstegård		11900				Tilbud dr./anlæg
Garage algefjernes og renses males	Præstegård		10500				Tilbud dr./anlæg
vinduer, døre, murankre nord/vesr male	Præstegård		59900				Tilbud anlæg
Kirkegård. Sikring Labadariat	Kirkegård		22500				Tilbud anlæg
Kalkning, kor, skib, våbenhus	Kirken		- konsulentrunde - 2022				
Bænk til Kirkegård (Arhusbænk)	Kirkegård			9000			Anslået anlæg
Rep. Prædikestol jf	Kirken		- konsulentrunde- 2021				Anslået anlæg
Kalkning kirke og graverhus udvendig	Kirken		71000				Anslået anlæg
Inventar							
Plæneklipper Husq. Rider 216T AWD	Præstegård	45000					Listepris m. pulje
Plæneklipper Husq. Rider 316 TST AWD	Kirkegård			63000			Anslået M. pulje
Kantskærer	Kirkegård	4000					Tilbud m. pulje/dr
Genveks til præstegården 125.000 kr. Beløbet er bevilget og udbetalt og står på konto i bank. Afventer godkendelse fra Slots-og Kulturstyrelsen							
Ny flisegang til Kirken. Ligger ud i fremtiden.							
Udvidelse konfirmandstue / menighedshus Ligger ud i fremtiden.							
Tilrettet 24/5 - 2022							