

ÅRSBUDGET 2023

for Brejning Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8755

CVR-nr. 12821816

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

I forhold til det foreløbige budgetbidrag for 2023 er der tilført 100.000 kr. mere i ligningsmidler.

Følgende regulering af indtægter og besparelser er foretaget i det endelige budget 2023:

Større indbetalinger fra legataftaler, renter og hjemfaldne	10.000 kr.
Kalkning 2023 sløjfet	55.000 kr.
Skift af hjemmesideudbyder	5.000 kr.
Udskiftning af lyskilder til LED	10.000 kr.
Sogneaftner	5.000 kr.
Negative bankrenter sløjfet	5.000 kr.
I alt	90.000 kr.

Budgettet afleveres med et underskud på driftsrammen på 85.000 kr. som finansieres af de frie midler.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.850.000	1.815.000	1.650.000,00	1.500.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.935.000	-1.815.000	-1.568.137,39	-1.397.113,85
2 Kirkebygning og sognegård	-289.280	-231.080	-258.079,80	-200.036,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-59.480	-58.680	-59.645,50	-47.943,04
2 Udgifter, øvrige drift	-229.800	-172.400	-198.434,30	-152.093,61
3 Kirkelige aktiviteter	-725.620	-735.080	-380.839,06	-454.425,24
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-573.920	-554.180	-309.205,86	-315.570,87
3 Udgifter, øvrige drift	-151.700	-180.900	-71.633,20	-138.854,37
4 Kirkegård	-699.912	-622.779	-722.991,45	-564.420,36
4 Indtægter	292.938	332.511	282.058,27	393.906,45
4 Udgifter, løn	-763.850	-734.890	-752.162,29	-721.053,74
4 Udgifter, øvrige drift	-229.000	-220.400	-252.887,43	-237.273,07
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-222.194	-225.072	-197.266,50	-176.508,35
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.750	-35.750	-35.970,85	-37.269,30
6 Udgifter, øvrige drift	-186.444	-189.322	-161.295,65	-139.239,05
7 Finansielle poster	2.006	-989	-8.960,58	-1.723,25
A Resultat af drift	-85.000	0	81.862,61	102.886,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	85.000	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))	-250.000	-45.000	-10.867,00	-71.528,99
Kirkegård ((83)+(84))	0	-60.000	-101.118,49	-300.763,82
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	105.000	0,00	75.000,00
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	-111.985,49	-297.292,81
C Årets resultat	-85.000	0	-30.122,88	-194.407
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
1.850.000	1.815.000	1.650.000,00	1.500.000,00	1.850.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.850.000	1.815.000	1.650.000,00	1.500.000,00	1.850.000	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
-132.000	-114.990	-126.092,12	-87.719,02	0	-32.000	-100.000
-31.500	-30.200	-31.089,58	-38.090,60	0	0	-31.500
-125.780	-85.890	-100.898,10	-74.227,03	0	-27.480	-98.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.280	-231.080	-258.079,80	-200.036,65	0	-59.480	-229.800

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
-263.020	-257.180	-220.338,85	-246.726,91	0	-227.520	-35.500
-169.500	-156.700	-87.057,36	-100.007,95	0	-124.800	-44.700
-157.660	-143.700	-33.793,55	-32.490,00	0	-123.160	-34.500
-79.660	-76.000	-18.470,50	-65.118,00	0	-56.160	-23.500
-26.280	-70.000	-9.139,45	0,00	0	-20.280	-6.000
-14.000	-14.000	-9.253,85	-318,00	0	-11.000	-3.000
-14.000	-16.000	-1.285,50	-8.264,38	0	-11.000	-3.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-725.620	-735.080	-380.839,06	-454.425,24	0	-573.920	-151.700

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
-651.302	-575.799	-675.312,06	-521.334,07	292.938	-729.740	-214.500
-48.610	-46.980	-47.679,39	-43.086,29	0	-34.110	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.912	-622.779	-722.991,45	-564.420,36	292.938	-763.850	-229.000

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-48.798	-48.943	-30.703,34	-27.468,37	0	0	-48.798
-36.500	-43.300	-35.130,01	-32.260,89	0	-11.500	-25.000
-34.500	-28.500	-43.104,38	-26.649,24	0	-8.500	-26.000
-4.250	-4.250	-4.281,55	-8.070,00	0	-4.250	0
-72.500	-72.500	-62.103,94	-51.265,15	0	-11.500	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	-2.422,50	0	0	-6.000
0	0	0,00	-5.441,96	0	0	0
-19.646	-21.579	-21.943,28	-22.930,24	0	0	-19.646
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.194	-225.072	-197.266,50	-176.508,35	0	-35.750	-186.444

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	-5.000	-7.817,05	-5.577,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.006	4.011	4.011,40	6.017,06	2.006	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.112,48	-2.163,12	0	0	0
0	0	2.957,55	0,00	0	0	0
2.006	-989	-8.960,58	-1.723,25	2.006	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
-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000
-125.000	-45.000	-10.867,00	-71.528,99	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	-101.118,49	-300.763,82	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
250.000	105.000	0,00	75.000,00	250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-111.985,49	-297.292,81	250.000	0	-250.000

<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	40.542	0	0	0	0	0	40.542

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet