

# ÅRSBUDGET 2023

for Hover-Torsted Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8757

CVR-nr. 19779017

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

### ANLÆGSBEVILLING:

Tilbagebetaling af likviditetslån kr. 94.000 afholdes af midler som modtages fra kirkeistandsættelsesordningen.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.691.828	1.156.500	1.528.336,62	883.931,44
Driftsudgifter i alt	-1.655.997	-1.504.856	-1.562.957,64	-653.974,72
2 Kirkebygning og sognegård	-268.581	-178.581	-165.922,68	-86.180,97
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.575	-15.575	-15.390,00	-16.064,46
2 Udgifter, øvrige drift	-253.006	-163.006	-150.532,68	-70.116,51
3 Kirkelige aktiviteter	-477.284	-502.694	-502.674,78	-271.150,46
3 Indtægter	20.000	20.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-379.834	-405.694	-394.561,69	-204.578,66
3 Udgifter, øvrige drift	-117.450	-117.000	-108.113,09	-66.571,80
4 Kirkegård	-760.612	-674.053	-707.522,84	-221.382,48
4 Indtægter	237.773	290.090	265.869,31	169.306,61
4 Udgifter, løn	-754.885	-741.293	-743.810,17	-293.072,27
4 Udgifter, øvrige drift	-243.500	-222.850	-229.581,98	-97.616,82
5 Præstebolig mv.	36.611	36.961	16.592,77	57.196,92
5 Indtægter	168.600	168.600	173.259,13	170.919,76
5 Udgifter, løn	-19.989	-19.639	-22.451,92	-22.273,68
5 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-112.000	-134.214,44	-91.449,16
6 Administration og fællesudgifter	-183.214	-183.655	-191.189,98	-132.748,81
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.000	-28.000	-28.189,35	-22.126,25
6 Udgifter, øvrige drift	-155.214	-155.655	-163.000,63	-110.622,56
7 Finansielle poster	-2.917	-2.834	-12.240,13	291,08
A Resultat af drift	35.831	-348.356	-34.621,02	229.956,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-35.831	348.356		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-1.045.000	-525.417,72	-29.375,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	1.045.000	75.046,00	290.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-27.900,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-67,21	-8.363,98
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-478.338,93	252.261,02
C Årets resultat	35.831	-348.356	-512.959,95	482.218
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
1.691.828	1.156.500	1.478.000,00	830.000,00	1.691.828	0	0
0	0	50.336,62	53.931,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.691.828	1.156.500	1.528.336,62	883.931,44	1.691.828	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
-211.500	-121.500	-102.806,30	-59.417,87	0	0	-211.500
-30.000	-30.000	-45.520,49	-10.318,69	0	0	-30.000
-5.000	-5.000	-629,45	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.081	-22.081	-16.966,44	-16.444,41	0	-15.575	-6.506
-268.581	-178.581	-165.922,68	-86.180,97	0	-15.575	-253.006

#### 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
-396.284	-421.694	-442.840,20	-226.370,55	0	-359.834	-36.450
-15.000	-15.000	-23.348,74	-26.939,03	20.000	0	-35.000
-16.000	-16.000	0,00	0,00	0	0	-16.000
-27.000	-27.000	-20.077,50	-13.956,25	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-16.408,34	-3.458,00	0	-15.000	-1.000
-7.000	-7.000	0,00	-426,63	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-477.284	-502.694	-502.674,78	-271.150,46	20.000	-379.834	-117.450

#### 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
-760.612	-674.053	-707.522,84	-221.382,48	237.773	-754.885	-243.500
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
-760.612	-674.053	-707.522,84	-221.382,48	237.773	-754.885	-243.500

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.611	36.961	16.592,77	57.196,92	168.600	-19.989	-112.000
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
36.611	36.961	16.592,77	57.196,92	168.600	-19.989	-112.000

### 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, øvrige drift
-41.300	-41.300	-51.015,03	-42.931,11	0	0	-41.300
-48.000	-48.000	-36.629,79	-34.659,00	0	-20.000	-28.000
-10.000	-10.000	-18.162,96	-3.860,89	0	0	-10.000
-3.950	-3.850	-3.850,00	-1.925,00	0	0	-3.950
-58.000	-58.000	-64.099,40	-42.807,88	0	-8.000	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-9.737,00	-500,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	-2.371,73	0	0	0
-6.964	-7.505	-7.695,80	-3.693,20	0	0	-6.964
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.214	-183.655	-191.189,98	-132.748,81	0	-28.000	-155.214

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-43,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-6.353,42	-1.838,20	-3.000	0	0
83	166	166,14	106,04	83	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.849,51	2.066,24	0	0	0
0	0	-1.203,34	0,00	0	0	0
-2.917	-2.834	-12.240,13	291,08	-2.917	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	-1.045.000	-525.417,72	-29.375,00	0	0	-50.000
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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-27.900,00	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	-67,21	-8.363,98	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000	1.045.000	47.146,00	290.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	27.900,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-478.338,93	252.261,02	50.000	0	-50.000

