

ÅRSBUDGET 2023

for Tim-Stadig-Vedersø Sognes Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8759

CVR-nr. 15698918

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

Lønninger er fremskrevet med 1,2% på baggrund af aprillønnen 2022

Menighedsrådet anmoder om yderligere ligningsmidler til dækning af budgetunderskuddet

ANLÆGSØNSKER FREMGÅR AF BILAG 7

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.584.464	2.372.000	2.578.000,00	2.628.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.601.684	-2.617.798	-2.532.843,38	-2.400.987,27
2 Kirkebygning og sognegård	-258.400	-336.400	-319.917,15	-349.371,52
2 Indtægter	0	0	4.440,40	4.034,40
2 Udgifter, løn	0	0	-3.361,67	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-258.400	-336.400	-320.995,88	-353.405,92
3 Kirkelige aktiviteter	-865.977	-816.033	-668.297,66	-710.767,93
3 Indtægter	9.500	9.500	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-702.777	-634.833	-566.806,70	-584.958,18
3 Udgifter, øvrige drift	-172.700	-190.700	-101.490,96	-125.809,75
4 Kirkegård	-1.158.290	-1.116.019	-1.285.535,90	-1.081.214,01
4 Indtægter	728.902	706.504	577.223,80	668.174,36
4 Udgifter, løn	-1.449.267	-1.392.748	-1.395.192,85	-1.359.391,22
4 Udgifter, øvrige drift	-437.925	-429.775	-467.566,85	-389.997,15
5 Præstebolig mv.	-25.000	-56.000	-64.847,27	-713,61
5 Indtægter	124.500	124.500	87.072,38	125.888,00
5 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-6.750,00	-6.750,00
5 Udgifter, øvrige drift	-143.500	-174.500	-145.169,65	-119.851,61
6 Administration og fællesudgifter	-286.906	-292.617	-190.410,41	-266.437,05
6 Indtægter	0	0	81.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-19.999,92	-29.166,58
6 Udgifter, øvrige drift	-256.906	-262.617	-251.410,49	-237.270,47
7 Finansielle poster	-7.111	-729	-3.834,99	7.516,85
A Resultat af drift	-17.220	-245.798	45.156,62	227.012,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.220	245.798		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-45.000	-390.000	-46.762,73	-1.363.072,31
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	-116.875	390.000	50.000,00	220.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-134.730,75	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	-161.875	0	-131.493,48	-1.143.072,31
C Årets resultat	-179.095	-245.798	-86.336,86	-916.060
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-161.875	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	161.875	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)	161.875	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
2.584.464	2.372.000	2.578.000,00	2.628.000,00	2.584.464	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.584.464	2.372.000	2.578.000,00	2.628.000,00	2.584.464	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
-181.900	-241.900	-210.832,67	-254.440,70	0	0	-181.900
-58.000	-76.000	-95.472,05	-68.719,87	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-18.500	-13.612,43	-26.210,95	0	0	-18.500
-258.400	-336.400	-319.917,15	-349.371,52	0	0	-258.400

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
-704.077	-636.133	-603.735,93	-616.773,18	5.500	-667.777	-41.800
-26.000	-26.000	-3.633,75	-10.520,84	0	0	-26.000
-16.000	-21.000	-14.560,00	-6.840,00	0	0	-16.000
-65.600	-73.600	-41.894,23	-71.807,39	4.000	0	-69.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	-17.500	-7.500
-27.600	-32.600	-2.973,75	-3.326,52	0	-17.500	-10.100
-1.700	-1.700	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.700
-865.977	-816.033	-668.297,66	-710.767,93	9.500	-702.777	-172.700

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
-1.158.290	-1.116.019	-1.285.535,90	-1.081.214,01	728.902	-1.449.267	-437.925
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
-1.158.290	-1.116.019	-1.285.535,90	-1.081.214,01	728.902	-1.449.267	-437.925

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
-25.500	-25.500	-47.460,00	-6.535,30	78.000	-6.000	-97.500
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
500	-30.500	-17.387,27	5.821,69	46.500	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-56.000	-64.847,27	-713,61	124.500	-6.000	-143.500

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
-37.800	-37.800	60.349,76	-36.045,52	0	0	-37.800
-45.000	-49.000	-73.324,65	-41.503,08	0	-11.000	-34.000
-37.900	-37.900	-37.751,93	-21.568,93	0	-9.000	-28.900
-5.925	-5.775	-3.850,00	-5.775,00	0	0	-5.925
-95.000	-95.000	-82.700,00	-98.215,00	0	-10.000	-85.000
-16.000	-16.000	-15.600,00	-15.600,00	0	0	-16.000
-16.000	-16.000	-15.600,00	-15.600,00	0	0	-16.000
-15.000	-15.000	-1.218,75	-4.194,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	-6.124,40	0	0	0
-18.281	-20.142	-20.714,84	-21.811,12	0	0	-18.281
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.906	-292.617	-190.410,41	-266.437,05	0	-30.000	-256.906

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	-33,48	0	0	0
0	0	0,00	-307,57	0	0	0
-10.000	-10.000	-5.645,47	-12.559,88	-10.000	0	0
2.889	9.271	8.038,78	13.907,12	2.889	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.570,99	6.510,66	0	0	0
0	0	-1.657,31	0,00	0	0	0
-7.111	-729	-3.834,99	7.516,85	-7.111	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-45.000	-390.000	-46.762,73	-1.363.072,31	0	0	-45.000
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	-134.730,75	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	-116.875	390.000	50.000,00	220.000,00	-116.875	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-161.875	0	-131.493,48	-1.143.072,31	-116.875	0	-45.000

