

ÅRSBUDGET 2023

for Skjern Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8765

CVR-nr. 28692218

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skjern Menighedsråd ønsker fortsat at øge og styrke aktiviteterne i og ved Skjern Kirke. det være sig i form af nye tiltag samt styrkelse af igangværende aktiviteter og undervisning.

Menighedsrådet ønsker ligeledes at forsætte den løbende omlægning af kirkgården i forhold til helhedsplanen, der er lavet for Skjern Kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har udarbejdet et budget for 2023 hvor kirkelige aktiviteter er prioriteret.

Endvidere er den løbende vedligeholdelse af bygninger og udskiftning af maskiner prioriteret sådan at bygninger og maskiner holdes i god stand.

Skjern Menighedsråd arbejder ligeledes med projekt Grøn kirke. Kirkekassen forbrug vil i den kommende tid bredt blive gennemgået med fokus på klimaaftryk og bæredygtighed.

Supplerende forklaringer til budgettet

Skjern Kirkekontor er kirkebogsførere for 16 omkringliggende sogne. udgiften til dette er indeholdt i ligningsbeløbet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.900.000	5.600.000	5.575.000,08	5.558.657,00
Driftsudgifter i alt	-5.900.000	-5.600.000	-5.503.498,45	-5.201.871,32
2 Kirkebygning og sognegård	-824.443	-837.471	-792.680,52	-679.049,45
2 Indtægter	35.527	28.000	33.575,00	31.871,00
2 Udgifter, løn	-315.670	-366.871	-336.083,78	-312.233,19
2 Udgifter, øvrige drift	-544.300	-498.600	-490.171,74	-398.687,26
3 Kirkelige aktiviteter	-2.088.702	-2.204.363	-2.181.987,36	-1.953.416,91
3 Indtægter	62.471	45.500	61.605,43	74.562,15
3 Udgifter, løn	-1.686.473	-1.770.628	-1.836.650,78	-1.622.854,04
3 Udgifter, øvrige drift	-464.700	-479.235	-406.942,01	-405.125,02
4 Kirkegård	-1.698.609	-1.496.574	-1.476.944,53	-1.556.526,00
4 Indtægter	1.543.158	1.738.300	1.687.263,36	1.531.487,72
4 Udgifter, løn	-2.597.124	-2.652.274	-2.564.511,85	-2.323.775,94
4 Udgifter, øvrige drift	-644.643	-582.600	-599.696,04	-764.237,78
5 Præstebolig mv.	11.650	-15.614	15.350,38	7.513,16
5 Indtægter	85.996	84.000	89.016,62	112.332,91
5 Udgifter, løn	-21.424	-23.614	-15.831,62	-15.344,96
5 Udgifter, øvrige drift	-52.922	-76.000	-57.834,62	-89.474,79
6 Administration og fællesudgifter	-1.231.801	-979.763	-985.089,43	-926.793,56
6 Indtægter	2.920	10.000	2.920,00	10.060,80
6 Udgifter, løn	-776.209	-582.813	-549.160,97	-559.580,62
6 Udgifter, øvrige drift	-458.512	-406.950	-438.848,46	-377.273,74
7 Finansielle poster	-68.095	-66.215	-82.146,99	-93.598,56
A Resultat af drift	0	0	71.501,63	356.785,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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))	-957.500	0	-217.120,25	-6.218,75
Kirkegård ((83)+(84))	-356.000	-200.000	-97.390,31	-401.443,31
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.594.500	481.000	280.999,92	381.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-45.525,93	-77.900,79
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	499.500,00
B Resultat af anlæg	281.000	281.000	-79.036,57	394.937,15
C Årets resultat	281.000	281.000	-7.534,94	751.723
E Heraf til balanceposter (=C-A)	281.000	281.000		
+ 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	281.000	281.000		
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)	-281.000	-281.000		
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, øvrig drift
5.900.000	5.600.000	5.575.000,08	5.425.000,00	5.900.000	0	0
0	0	0,00	133.657,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.900.000	5.600.000	5.575.000,08	5.558.657,00	5.900.000	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, øvrig drift
0	-24.000	-1.363,54	-40.939,67	0	0	0
-361.372	-332.924	-351.495,26	-347.893,04	1.527	-106.099	-256.800
-32.500	-55.000	-29.909,69	-41.052,39	0	0	-32.500
-420.571	-414.347	-400.564,45	-240.034,16	34.000	-209.571	-245.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.200	-9.347,58	-9.130,19	0	0	-10.000
-824.443	-837.471	-792.680,52	-679.049,45	35.527	-315.670	-544.300

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, øvrig drift
-356.160	-368.860	-329.471,62	-370.305,45	0	-317.160	-39.000
-1.115.198	-1.030.405	-1.225.550,35	-873.039,51	0	-995.998	-119.200
-108.153	-271.144	-215.378,46	-212.900,75	0	-21.653	-86.500
-53.000	-32.100	-40.112,59	-18.543,66	20.500	0	-73.500
-159.036	-183.784	-178.439,11	-179.647,63	0	-49.036	-110.000
-79.832	-74.428	-56.611,25	-89.860,65	0	-65.832	-14.000
-133.976	-146.676	-76.347,89	-167.248,14	26.668	-156.344	-4.300
-81.147	-95.166	-57.876,09	-39.671,12	15.303	-80.450	-16.000
-2.200	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.088.702	-2.204.363	-2.181.987,36	-1.953.416,91	62.471	-1.686.473	-464.700

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, øvrig drift
-1.252.796	-1.043.140	-1.104.290,56	-1.136.545,75	1.498.187	-2.198.540	-552.443
-445.813	-453.434	-375.255,77	-420.726,89	44.971	-398.584	-92.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.601,80	746,64	0	0	0
-1.698.609	-1.496.574	-1.476.944,53	-1.556.526,00	1.543.158	-2.597.124	-644.643

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
11.650	-15.614	15.350,38	-15.052,15	85.996	-21.424	-52.922
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	22.565,31	0	0	0
11.650	-15.614	15.350,38	7.513,16	85.996	-21.424	-52.922

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
-283.465	-328.977	-255.140,46	-302.111,40	2.920	-146.885	-139.500
-127.512	-130.940	-114.716,77	-96.276,65	0	-97.512	-30.000
-254.942	-117.270	-162.965,13	-98.595,17	0	-115.442	-139.500
-21.801	-25.550	-22.175,78	-20.364,10	0	-19.800	-2.001
-81.100	-82.800	-81.225,69	-63.399,94	0	-19.800	-61.300
-100.700	-92.402	-122.652,04	-119.897,60	0	-100.700	0
-276.070	-103.324	-134.387,28	-131.637,22	0	-276.070	0
-11.000	-17.000	-9.366,48	-8.612,30	0	0	-11.000
0	0	-576,00	-1.179,10	0	0	0
-75.211	-81.500	-81.883,80	-84.720,08	0	0	-75.211
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.231.801	-979.763	-985.089,43	-926.793,56	2.920	-776.209	-458.512

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
-54.795	-60.415	-66.035,00	-89.568,75	0	0	-54.795
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.300	-6.000	-14.098,88	-11.550,03	0	0	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	0,00	329,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.705,89	7.191,14	0	0	0
0	0	-6.719,00	0,00	0	0	0
-68.095	-66.215	-82.146,99	-93.598,56	0	0	-68.095

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, øvrige drift
-957.500	0	-20.625,00	-6.218,75	0	0	-957.500
0	0	-196.495,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.000	-200.000	-97.390,31	-401.443,31	0	0	-356.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-45.525,93	-77.900,79	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	499.500,00	0	0	0
1.594.500	481.000	280.999,92	381.000,00	1.594.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
281.000	281.000	-79.036,57	394.937,15	1.594.500	0	-1.313.500

<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			0	0	0	0	0