

ÅRSBUDGET 2023

for Vorgod Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8766

CVR-nr. 14044019

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

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.050.000	1.940.000	1.940.000,00	1.940.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.050.000	-1.940.000	-1.770.683,31	-1.897.450,00
2 Kirkebygning og sognegård	-425.110	-327.470	-321.848,75	-438.850,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-154.010	-116.770	-116.063,37	-137.966,16
2 Udgifter, øvrige drift	-271.100	-210.700	-205.785,38	-300.884,70
3 Kirkelige aktiviteter	-992.010	-948.170	-861.154,67	-798.470,83
3 Indtægter	13.000	16.000	6.479,20	7.127,20
3 Udgifter, løn	-908.110	-871.520	-790.808,37	-719.920,92
3 Udgifter, øvrige drift	-96.900	-92.650	-76.825,50	-85.677,11
4 Kirkegård	-386.413	-407.718	-271.676,70	-348.836,15
4 Indtægter	448.927	383.792	468.522,20	373.774,32
4 Udgifter, løn	-595.740	-598.810	-564.239,55	-564.161,39
4 Udgifter, øvrige drift	-239.600	-192.700	-175.959,35	-158.449,08
5 Præstebolig mv.	1.200	-4.410	-2.712,39	22.436,85
5 Indtægter	59.200	58.000	60.182,39	58.120,67
5 Udgifter, løn	-10.200	-10.110	-9.841,41	-9.913,95
5 Udgifter, øvrige drift	-47.800	-52.300	-53.053,37	-25.769,87
6 Administration og fællesudgifter	-243.010	-247.917	-307.956,48	-266.912,88
6 Indtægter	0	0	0,00	2.213,00
6 Udgifter, løn	-39.040	-47.290	-100.013,95	-106.411,21
6 Udgifter, øvrige drift	-203.970	-200.627	-207.942,53	-162.714,67
7 Finansielle poster	-4.657	-4.315	-5.334,32	-66.816,13
A Resultat af drift	0	0	169.316,69	42.550,00
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))	0	-38.000	-76.562,50	-19.281,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-13.460,25	-31.562,65
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	813.460,00	2.247.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-478.981,25
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	-38.000	723.437,25	1.717.674,85
C Årets resultat	0	-38.000	892.753,94	1.760.225
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-38.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	38.000		
+ 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	38.000		
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, øvrige drift
2.050.000	1.940.000	1.940.000,00	1.940.000,00	2.050.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.050.000	1.940.000	1.940.000,00	1.940.000,00	2.050.000	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
-153.110	-146.540	-117.921,95	-155.797,91	0	-47.210	-105.900
-47.000	-30.000	-52.720,23	-149.470,64	0	0	-47.000
-208.000	-139.930	-142.093,51	-125.297,51	0	-106.800	-101.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-11.000	-9.113,06	-8.284,80	0	0	-17.000
-425.110	-327.470	-321.848,75	-438.850,86	0	-154.010	-271.100

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
-123.000	-120.000	-120.287,53	-103.868,33	0	-123.000	0
-452.200	-428.610	-419.277,46	-450.972,07	0	-413.700	-38.500
-75.750	-62.950	-66.682,96	-58.204,46	0	-58.250	-17.500
-137.700	-133.150	-131.908,50	-96.311,99	8.000	-128.000	-17.700
-18.960	-17.560	-18.637,45	-5.031,50	0	-12.960	-6.000
-126.400	-126.000	-59.777,41	-61.977,75	0	-125.400	-1.000
-45.500	-46.400	-43.083,36	-20.904,73	0	-41.800	-3.700
-11.000	-12.000	0,00	0,00	5.000	-5.000	-11.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-992.010	-948.170	-861.154,67	-798.470,83	13.000	-908.110	-96.900

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
-347.893	-369.548	-250.442,85	-314.886,60	448.927	-566.520	-230.300
-38.520	-38.170	-21.233,85	-33.949,55	0	-29.220	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.413	-407.718	-271.676,70	-348.836,15	448.927	-595.740	-239.600

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
1.200	-4.410	-2.712,39	22.436,85	59.200	-10.200	-47.800
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
1.200	-4.410	-2.712,39	22.436,85	59.200	-10.200	-47.800

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
-45.911	-45.506	-64.701,82	-39.953,26	0	0	-45.911
-49.500	-49.900	-45.710,08	-22.139,92	0	-11.000	-38.500
-35.500	-36.000	-28.203,20	-20.932,76	0	0	-35.500
-2.000	-3.750	-5.531,41	0,00	0	0	-2.000
-64.000	-65.000	-70.283,92	-56.718,71	0	-14.000	-50.000
-9.180	-9.180	-9.766,29	-42.335,40	0	-9.180	0
-4.860	-4.860	-5.170,39	-14.111,80	0	-4.860	0
-15.000	-15.000	-59.777,41	-47.374,55	0	0	-15.000
0	0	0,00	-3.823,44	0	0	0
-17.059	-18.721	-18.811,96	-19.523,04	0	0	-17.059
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.010	-247.917	-307.956,48	-266.912,88	0	-39.040	-203.970

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	-9.150,00	-45.199,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-8.235,01	-5.638,65	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
343	685	684,98	1.027,46	343	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.816,15	-17.005,64	0	0	0
0	0	13.181,86	0,00	0	0	0
-4.657	-4.315	-5.334,32	-66.816,13	343	0	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-19.281,25	0	0	0
81 Sognegård	0	-38.000	-76.562,50	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-13.460,25	-31.562,65	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-478.981,25	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	0	0	813.460,00	2.247.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-38.000	723.437,25	1.717.674,85	0	0	0

<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	76.818	0	0	0	0	0	76.818

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet