

ÅRSBUDGET 2023

for Sønder Lem Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8770

CVR-nr. 38967711

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

Rengøring i tjenstlige lokaler er ændret til lønudgift

Løn til gravermedhjælp er ændret med 5% til vedligeholdelse af udenomsarealer ved præstebolig og 95% til kirkegården.

Præstebolig:

P.g.a. overgang til jordvarme i stedet for oliefyr er varmeudgifter ændret til eludgifter i 2023

Brev fra menighedsrådet til provstiet, dateret 2.11.2022 er vedlagt som bilag

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	966.597	1.014.000	989.000,00	1.039.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.015.097	-987.278	-884.424,31	-1.013.015,89
2 Kirkebygning og sognegård	-166.168	-159.016	-131.288,87	-156.758,16
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-14.168	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-152.000	-159.016	-131.288,87	-156.758,16
3 Kirkelige aktiviteter	-325.343	-326.626	-323.564,07	-328.484,12
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-278.143	-274.426	-301.048,47	-283.687,43
3 Udgifter, øvrige drift	-47.200	-52.200	-22.515,60	-44.796,69
4 Kirkegård	-485.862	-429.370	-378.665,97	-463.673,83
4 Indtægter	200.439	257.615	247.109,98	222.713,03
4 Udgifter, løn	-574.826	-560.610	-505.711,58	-555.742,38
4 Udgifter, øvrige drift	-111.475	-126.375	-120.064,37	-130.644,48
5 Præstebolig mv.	67.359	32.489	63.217,96	60.788,67
5 Indtægter	174.940	174.940	174.278,38	244.755,70
5 Udgifter, løn	-12.709	-12.451	-3.403,13	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-94.872	-130.000	-107.657,29	-183.967,03
6 Administration og fællesudgifter	-100.977	-101.043	-111.627,93	-119.455,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-19.999,92	-19.999,92
6 Udgifter, øvrige drift	-100.977	-101.043	-91.628,01	-99.455,48
7 Finansielle poster	-4.106	-3.712	-2.495,43	-5.433,05
A Resultat af drift	-48.500	26.722	104.575,69	25.984,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	48.500	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	26.722		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-5.820.250	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-475.969,26	-30.616,54
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	6.030.250	415.000,00	512.970,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-210.000	0,00	-20.625,00
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	-60.969,26	461.728,46
C Årets resultat	-48.500	26.722	43.606,43	487.713
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
966.597	1.014.000	989.000,00	1.039.000,00	966.597	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
966.597	1.014.000	989.000,00	1.039.000,00	966.597	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
-83.900	-78.900	-52.695,96	-83.425,79	0	0	-83.900
-10.000	-10.000	-9.295,01	-10.556,10	0	0	-10.000
-50.000	-50.016	-50.016,00	-50.016,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.268	-20.100	-19.281,90	-12.760,27	0	-14.168	-8.100
-166.168	-159.016	-131.288,87	-156.758,16	0	-14.168	-152.000

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
-291.643	-287.926	-308.474,61	-297.117,49	0	-278.143	-13.500
-12.000	-12.000	-5.793,96	-10.414,40	0	0	-12.000
-1.200	-6.200	0,00	-600,00	0	0	-1.200
-20.500	-20.500	-9.295,50	-20.352,23	0	0	-20.500
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
-325.343	-326.626	-323.564,07	-328.484,12	0	-278.143	-47.200

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
-485.862	-429.370	-378.665,97	-464.349,83	200.439	-574.826	-111.475
0	0	0,00	676,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.862	-429.370	-378.665,97	-463.673,83	200.439	-574.826	-111.475

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
-26.581	-61.451	-26.662,04	-40.288,18	81.000	-12.709	-94.872
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
93.940	93.940	89.880,00	101.076,85	93.940	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
67.359	32.489	63.217,96	60.788,67	174.940	-12.709	-94.872

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
-16.300	-16.300	-12.752,04	-21.838,65	0	0	-16.300
-21.750	-21.550	-32.529,68	-26.363,87	0	0	-21.750
-10.550	-10.350	-11.431,34	-14.291,54	0	0	-10.550
-1.975	-1.875	-1.925,00	-1.925,00	0	0	-1.975
-41.050	-40.850	-44.800,27	-44.145,72	0	0	-41.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-352,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-2.294,18	0	0	0
-7.352	-8.118	-8.189,60	-8.244,44	0	0	-7.352
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.977	-101.043	-111.627,93	-119.455,40	0	0	-100.977

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-3.582,24	-3.894,29	-4.500	0	0
394	788	788,44	1.182,66	394	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	730,19	-2.721,42	0	0	0
0	0	-431,82	0,00	0	0	0
-4.106	-3.712	-2.495,43	-5.433,05	-4.106	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-5.820.250	0,00	0,00	0	0	0
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	-475.969,26	-30.616,54	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-210.000	0,00	-20.625,00	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	0	6.030.250	415.000,00	512.970,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-60.969,26	461.728,46	0	0	0

Højmark 2. november 2022

Til Ringkøbing Provsti

Det er med stor bekymring, vi skal lave en besparelse på kr. 54.428 for at budgettet for 2023 kan hænge sammen.

I Sdr. Lem Sogn, Højmark, har vi i 2021 gennemgået hvert et punkt i regnskabet forud for budgettet i år. Budgettet kan ikke sættes lavere. Alle poster er sat som det absolut mindste beløb. Vi er alle frivillige i menighedsrådet, men har brugt mange aftentimer på denne opgave. Når vi skriver hvert punkt, så er det vitterligt hvert punkt.

Konsekvensen deraf har været

- Formand og kasserer er overgået fra mdr. betaling til blyantspenge
- Vi medbringer for egen regning kaffe og kaffebrød til samtlige menighedsrådsmøder
- Vi har aflyst rådets fælles julemøde med menighedsrådet i Lem, hvor samarbejde for det kommende år drøftes. Hvis mødet skal holdes, bliver det for egen betaling af fortæring og drikkeelse
- Vi deltager ikke på kurser, hvortil der skal betales kørsel eller kursusgebyr. Det vil sige, at vi ikke længere tager til Landemode i Ribe
- Erkendtlighed ved sygdom og mærkedage blandt rådets medlemmer er afskaffet
- Erkendtlighed ved sygdom og mærkedage blandt personalet, er sænket beløb
- Der er forhandlet billigere husleje med forbrug og internet i nye kontorlokaler
- De to personer, der i mange år - til stor tilfredshed - har ordnet udearealerne i præstegården er opsagt. Arbejdet er overtaget af gravermedhjælpen. Timerne fragår derfor på kirkegården. Gravermedhjælperen er ikke sat op i timer
- Der er reduceret i antal besøg af rengøringshjælp i præstegården
- Rengøringsfirma er opsagt i præstegården. Der er fundet billigere alternativ
- Kristeligt Dagblad er ikke længere muligt for rådsmedlemmer

- Fastnet telefon til kirkekontoret er opsagt
- Lejeaftale omkring brandmateriel i kirken er opsagt. Der er købt billigt og kun det materiel, der er lovkrav om i stedet
- Sogneudflugt for ældre i fællesskab med Lem er afskaffet
- Samarbejdet med Højmark Friskole omkring børnekirkekor er opsagt
- Deltagerne medbringer selv forplejning til babysalmesang. Før var der saftevand og gulerødder
- Samtlige udgiftsposter med materiale til kirkegården er gennemgået. Der er indhentet tilbud på alle poster og samtlige steder valgt billigste løsninger
- Vanding på kirkegården i tørkeperioder, er kun så planter og buske ikke dør
- Når gravsteder fjernes, og der skal plantes, medbringer graveren stiklinger fra egen have
- Udflugter med konfirmander er skåret til minimum og gennemføres kun, hvis der er rådsmedlemmer eller forældre der tager fri og gratis vil køre med konfirmanderne
- Bibel til konfirmander uddeles ikke længere
- Rådsmedlemmer bager og medbringer kaffe for egen regning til fællesarrangementer
- Til pinsekaffe er kirkegængerne bedt om at medbringe egen kaffekurv
- Der holdes ikke længere foredrag og koncerter
- Der bruges ikke længere musikalske indslag ved særlige gudstjenester. Kun til allerhelgen
- Antallet af sider i kirkebladet er reduceret med fire sider
- Der er opsagt skadedyrsbekæmpelse mod rotter i præstegården
- Der anvendes ikke lønningskroner til minikonfirmandundervisning. Præsten og frivillige står for to undervisningsforløb

- Der bruges ikke lønningskroner til sekretærhjælp til præsten
- Der spares på varme og installation af internet i konfirmandstuen i præstegården. Præsten sørger selv for transport af Højmark-elever til undervisningslokalet i Lem
- Midler til løbende vedligehold indvendigt i præstegårde er sat så lavt, at der intet kan laves
- Der købes ikke blomster til kirken. Blomster fra tilplantede gravsteder og graverens have bruges.
- Nytænkning er tilsidesat og blevet til overlevelsesstrategi

Som formand for menighedsrådet i Højmark må jeg tilstå, at interessen for at fortsætte i menighedsrådet, når min periode udløber er ikke eksisterende.

Det samlede menighedsråd og sognepræst i Højmark arbejder for en åben folkekirke i landsby og opland. Oplandsbyerne i Ringkøbing-Skjern Kommune er ramt af lave huspriser - set på landsplan. Det betyder, at mange udlændinge vælger at bosætte sig i landsbyer som Højmark. Disse er til en start ikke medlem af folkekirken.

Ud fra det budget vi har lagt for 2022 og skal lægge for 2023 er der ingen midler til at gøre folkekirken interessant for vores nye tilflyttere. Det betyder, at det på sigt næppe bliver realistisk, at de melder sig ind i Folkekirken. Vi har deslige en meget lavere deltagelse i gudstjenester efter Covid19. Og har ikke midler til at gøre ekstra synliggørelse og tiltrække folk

Konklusion er derfor:

Samtlige rådsmedlemmer har underskrevet menighedsrådsløftet: Økonomien gør, at vi ikke kan leve op til det.

Vi mener, der bør kigges på, hvad de enkelte råd har gjort af tiltag for at tilpasse budgettet i stedet for at alle råd udsættes for samme grønthøstermetode.

På grund af ovenstående punkter fremsendes budgettet derfor uændret.

På vegne af Sdr. Lem Menighedsråd

Formand Mette Christensen

