

# ÅRSBUDGET 2023

for Ølstrup Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8771

CVR-nr. 38966812

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

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	736.188	740.000	744.499,96	777.000,00
Driftsudgifter i alt	-679.972	-725.143	-744.701,70	-709.911,16
2 Kirkebygning og sognegård	-106.300	-97.800	-112.133,77	-101.224,14
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-106.300	-97.800	-112.133,77	-101.224,14
3 Kirkelige aktiviteter	-266.034	-287.038	-264.237,04	-298.780,51
3 Indtægter	0	0	0,00	8.656,00
3 Udgifter, løn	-195.934	-222.538	-213.576,01	-224.968,91
3 Udgifter, øvrige drift	-70.100	-64.500	-50.661,03	-82.467,60
4 Kirkegård	-213.314	-243.033	-261.366,36	-217.245,48
4 Indtægter	187.729	141.564	115.822,63	144.503,93
4 Udgifter, løn	-306.968	-298.672	-298.920,58	-284.047,72
4 Udgifter, øvrige drift	-94.075	-85.925	-78.268,41	-77.701,69
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-94.696	-95.016	-102.664,19	-93.623,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.800	-22.800	-23.157,75	-19.526,20
6 Udgifter, øvrige drift	-71.896	-72.216	-79.506,44	-74.097,64
7 Finansielle poster	372	-2.256	-4.300,34	962,81
A Resultat af drift	56.216	14.857	-201,74	67.088,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	56.216	14.857		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-900.000	0	-11.250,00	-1.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-4.084,99	-17.066,28
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	742.030	0	50.000,00	205.025,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	-157.970	0	34.665,01	186.458,72
C Årets resultat	-101.754	14.857	34.463,27	253.548
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-157.970	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	157.970	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)	157.970	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
736.188	740.000	744.499,96	777.000,00	736.188	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
736.188	740.000	744.499,96	777.000,00	736.188	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.300	-85.800	-99.541,27	-89.122,89	0	0	-96.300
-10.000	-12.000	-12.592,50	-12.101,25	0	0	-10.000
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
-106.300	-97.800	-112.133,77	-101.224,14	0	0	-106.300

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.034	-232.038	-222.952,09	-235.227,25	0	-195.934	-10.100
-6.000	-11.000	0,00	-5.100,00	0	0	-6.000
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-38.000	-38.000	-33.418,29	-34.177,43	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-7.866,66	-2.458,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-21.817,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.034	-287.038	-264.237,04	-298.780,51	0	-195.934	-70.100

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-213.314	-243.033	-261.366,36	-217.245,48	187.729	-306.968	-94.075
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
-213.314	-243.033	-261.366,36	-217.245,48	187.729	-306.968	-94.075

## 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
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
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

### 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
-11.700	-11.700	-18.616,49	-8.978,34	0	0	-11.700
-21.300	-21.300	-16.798,59	-15.768,51	0	-9.400	-11.900
-8.500	-8.500	-8.689,71	-12.620,13	0	-4.000	-4.500
-1.975	-1.925	-4.631,55	-1.925,00	0	0	-1.975
-46.400	-46.400	-49.604,25	-45.648,28	0	-9.400	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-500,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-3.644,78	0	0	0
-3.821	-4.191	-4.323,60	-4.538,80	0	0	-3.821
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.696	-95.016	-102.664,19	-93.623,84	0	-22.800	-71.896

### 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
0	-3.000	-2.622,66	-2.701,69	0	0	0
372	744	743,94	1.115,92	372	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.831,52	2.548,58	0	0	0
0	0	-590,10	0,00	0	0	0
372	-2.256	-4.300,34	962,81	372	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-900.000	0	-11.250,00	-1.500,00	0	0	-900.000
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	-4.084,99	-17.066,28	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	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	742.030	0	50.000,00	205.025,00	742.030	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-157.970	0	34.665,01	186.458,72	742.030	0	-900.000

