

ÅRSBUDGET 2023

for Dejbjerg Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8772

CVR-nr. 46086619

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har behov for at lave en bredde, som viser, at vi som kirke og menighed alle kan få noget vigtigt ud af menighedsfællesskabet.

Vi vil arbejde hen mod at skabe flere forskellige muligheder for at deltage i kirkens aktiviteter som en naturlig del af alles hverdagsliv i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	900.000	850.000	909.999,96	910.000,00
Driftsudgifter i alt	-903.600	-850.343	-860.988,86	-750.257,53
2 Kirkebygning og sognegård	-178.444	-134.548	-191.820,49	-85.730,60
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-32.444	-32.048	-24.765,52	-30.741,21
2 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-102.500	-167.054,97	-54.989,39
3 Kirkelige aktiviteter	-291.410	-309.160	-243.701,76	-239.763,18
3 Indtægter	0	0	1.050,00	0,00
3 Udgifter, løn	-215.580	-211.660	-194.679,73	-194.238,72
3 Udgifter, øvrige drift	-75.830	-97.500	-50.072,03	-45.524,46
4 Kirkegård	-261.732	-239.644	-286.381,65	-194.501,73
4 Indtægter	150.900	166.000	145.646,06	194.818,74
4 Udgifter, løn	-315.632	-311.144	-332.474,59	-301.806,91
4 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-94.500	-99.553,12	-87.513,56
5 Præstebolig mv.	-12.644	5.152	13.576,60	-30.509,45
5 Indtægter	90.000	108.400	108.381,23	107.834,49
5 Udgifter, løn	-25.644	-25.248	-31.931,77	-27.942,12
5 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-78.000	-62.872,86	-110.401,82
6 Administration og fællesudgifter	-122.950	-128.150	-97.181,84	-122.484,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.500	-34.500	-29.407,75	-29.407,75
6 Udgifter, øvrige drift	-88.450	-93.650	-67.774,09	-93.077,17
7 Finansielle poster	-36.420	-43.993	-55.479,72	-77.267,65
A Resultat af drift	-3.600	-343	49.011,10	159.742,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3.600	-343		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-45.000	-60.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-22.500	0	-21.857,26	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	398.666	398.666	398.666,04	398.666,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-24.275,00	-66.099,45
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	331.166	338.666	352.533,78	332.566,55
C Årets resultat	327.566	338.323	401.544,88	492.309
E Heraf til balanceposter (=C-A)	331.166	338.666		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	67.500	60.000		
+ 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	398.666	398.666		
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)	-331.166	-338.666		
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
900.000	850.000	909.999,96	910.000,00	900.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900.000	850.000	909.999,96	910.000,00	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, øvrige drift
0	0	-2.088,90	-39,00	0	0	0
-161.644	-121.748	-182.380,78	-73.403,91	0	-25.644	-136.000
-10.000	-6.000	-7.350,81	-5.978,59	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.800	-6.800	0,00	-6.309,10	0	-6.800	0
-178.444	-134.548	-191.820,49	-85.730,60	0	-32.444	-146.000

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
-4.830	-3.500	-1.142,90	-3.729,90	0	0	-4.830
-241.080	-245.160	-217.869,73	-227.806,27	0	-204.080	-37.000
-6.500	-9.000	-1.586,30	-3.098,01	0	0	-6.500
-20.000	-25.000	-15.489,75	-1.000,00	0	0	-20.000
-4.000	-6.500	-7.613,08	-4.000,00	0	0	-4.000
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-4.000	0,00	0,00	0	-8.500	-1.500
-5.000	-8.000	0,00	-129,00	0	-3.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.410	-309.160	-243.701,76	-239.763,18	0	-215.580	-75.830

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
-251.232	-233.644	-276.762,15	-189.411,73	150.900	-315.632	-86.500
-10.500	-6.000	-9.619,50	-5.090,00	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.732	-239.644	-286.381,65	-194.501,73	150.900	-315.632	-97.000

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
-48.644	-39.248	-43.046,54	-89.850,45	47.000	-25.644	-70.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.000	44.400	56.623,14	59.341,00	43.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.644	5.152	13.576,60	-30.509,45	90.000	-25.644	-77.000

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
-18.000	-16.000	-16.294,96	-35.112,12	0	0	-18.000
-31.400	-38.600	-22.205,17	-22.642,49	0	-12.400	-19.000
-13.350	-13.350	-8.233,61	-10.299,46	0	0	-13.350
-10.000	-10.000	-5.031,55	-8.781,55	0	-10.000	0
-41.100	-40.600	-37.459,35	-37.147,10	0	-12.100	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.200,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-3.503,32	0	0	0
-4.100	-4.600	-4.757,20	-4.998,88	0	0	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.950	-128.150	-97.181,84	-122.484,92	0	-34.500	-88.450

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
-37.020	-44.993	-52.966,75	-76.175,09	0	0	-37.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.578,76	-4.827,17	0	0	0
0	0	1,32	0,00	0	0	0
600	1.000	1.194,24	1.791,34	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.428,80	1.943,27	0	0	0
0	0	5.299,03	0,00	0	0	0
-36.420	-43.993	-55.479,72	-77.267,65	600	0	-37.020

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, øvrig drift
-45.000	-60.000	0,00	0,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	0	-21.857,26	0,00	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.275,00	-66.099,45	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
398.666	398.666	398.666,04	398.666,00	398.666	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
331.166	338.666	352.533,78	332.566,55	398.666	0	-67.500

