

ÅRSBUDGET 2023

for Stauning Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8774

CVR-nr. 28262213

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% med udgangspunkt i maj lønnen 2022

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.020.000	910.000	909.999,96	1.059.235,00
Driftsudgifter i alt	-1.019.569	-909.612	-844.098,90	-1.062.414,65
2 Kirkebygning og sognegård	-171.500	-141.500	-130.522,71	-119.110,55
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-171.500	-141.500	-130.522,71	-119.110,55
3 Kirkelige aktiviteter	-267.931	-243.458	-255.715,63	-205.940,01
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-197.431	-172.958	-213.638,70	-161.322,77
3 Udgifter, øvrige drift	-70.500	-70.500	-42.076,93	-44.617,24
4 Kirkegård	-439.945	-426.667	-348.071,28	-589.278,65
4 Indtægter	156.957	151.527	216.582,86	167.370,08
4 Udgifter, løn	-444.427	-438.769	-392.237,25	-424.412,62
4 Udgifter, øvrige drift	-152.475	-139.425	-172.416,89	-332.236,11
5 Præstebolig mv.	25.820	67.820	75.575,42	48.989,75
5 Indtægter	210.000	207.000	217.099,67	215.561,45
5 Udgifter, løn	-15.180	-15.180	-13.680,00	-15.048,00
5 Udgifter, øvrige drift	-169.000	-124.000	-127.844,25	-151.523,70
6 Administration og fællesudgifter	-151.456	-151.073	-169.885,36	-166.135,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.012	-24.533	-37.466,11	-25.034,66
6 Udgifter, øvrige drift	-126.444	-126.540	-132.419,25	-141.101,28
7 Finansielle poster	-14.557	-14.734	-15.479,34	-30.939,25
A Resultat af drift	431	388	65.901,06	-3.179,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-431	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	388		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-77.862,50
Kirkegård ((83)+(84))	-645.000	0	0,00	-62.946,20
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	961.827	489.547	200.160,00	818.160,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-289.388	-75.243,38	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.384,55	-1.139,22
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	316.827	200.159	123.532,07	676.212,08
C Årets resultat	317.258	200.547	189.433,13	673.032
E Heraf til balanceposter (=C-A)	316.827	200.159		
+ 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	316.827	200.159		
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)	-316.827	-200.159		
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
1.020.000	910.000	909.999,96	910.000,00	1.020.000	0	0
0	0	0,00	149.235,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.020.000	910.000	909.999,96	1.059.235,00	1.020.000	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
-133.000	-106.000	-90.347,00	-96.237,17	0	0	-133.000
-23.000	-20.000	-24.328,70	-22.753,48	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-15.500	-15.847,01	-119,90	0	0	-15.500
-171.500	-141.500	-130.522,71	-119.110,55	0	0	-171.500

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
-228.431	-203.958	-242.696,08	-198.467,11	0	-197.431	-31.000
-13.000	-13.000	-269,55	0,00	0	0	-13.000
-12.500	-12.500	0,00	-2.472,90	0	0	-12.500
-14.000	-14.000	-6.750,00	-5.000,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.931	-243.458	-255.715,63	-205.940,01	0	-197.431	-70.500

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
-439.945	-426.667	-348.071,28	-589.278,65	156.957	-444.427	-152.475
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
-439.945	-426.667	-348.071,28	-589.278,65	156.957	-444.427	-152.475

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
-87.180	-57.180	-48.074,97	-66.529,24	82.000	-15.180	-154.000
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
113.000	125.000	123.650,39	115.518,99	128.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.820	67.820	75.575,42	48.989,75	210.000	-15.180	-169.000

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
-25.000	-25.000	-29.482,99	-34.117,05	0	0	-25.000
-37.500	-37.500	-29.966,20	-27.143,46	0	-8.000	-29.500
-8.950	-8.850	-18.052,19	-9.011,87	0	0	-8.950
-1.975	-1.925	-1.925,00	-1.875,00	0	0	-1.975
-71.012	-70.533	-82.252,98	-83.091,23	0	-17.012	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-450,00	-100,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.913,49	0	0	0
-7.019	-7.265	-7.756,00	-7.883,84	0	0	-7.019
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.456	-151.073	-169.885,36	-166.135,94	0	-25.012	-126.444

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
-15.384	-12.387	-16.389,95	-25.491,42	0	0	-15.384
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	-3.179,74	-4.403,08	0	0	0
827	1.653	1.653,42	2.480,10	827	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.886,57	-3.524,85	0	0	0
0	0	-449,64	0,00	0	0	0
-14.557	-14.734	-15.479,34	-30.939,25	827	0	-15.384

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	-77.862,50	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	-645.000	0	0,00	-62.946,20	0	0	-645.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-289.388	-75.243,38	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	-1.384,55	-1.139,22	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	961.827	489.547	200.160,00	818.160,00	961.827	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	316.827	200.159	123.532,07	676.212,08	961.827	0	-645.000

Arbejdets art	Årsag til manglende udbedring	Hvornår udføres arbejdet?
Vandforsyning i sakristiet	Manglende finansiering	Ikke en prioritet endnu.
Tilbygning til graverbygning (pris 2022)	Projektet udarbejdet og priser indhentet, afventer godkendelse af finansieringen.	1. prioritet 2022-2023 Overslag: 390.000,00 kr.
Indkøb af minilæsser, (pris 2021) Model Schäffer, specialhøjde	Afventer godkendelse af finansieringen	2. prioritet 2022-2023 Overslag: 293.125,00 kr.
Etablering af containerplads og bokse til råmaterialer (pris 2021)	Afventer godkendelse af finansieringen	3. prioritet 2022-2023 Overslag: 255.181,13 kr.