

ÅRSBUDGET 2023

for Rækker Mølle Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8775

CVR-nr. 31800382

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Rækker Mølle Menighedsråd, budgetlægning 2023: endelig budget 0911 2023

Udgangspunktet for budget 2023 er uændret aktivitet og forbrug i forhold til 2021, bortset fra 27.736 kr der er afsat til kor og kirkekoncert, som ikke var brugt i 2021 pga corona.

Der er ikke afsat løn til afløsning ved sygdom.

Lønudgifter tager udgangspunkt løn maj mdr. 2022 + løntillæg på 2 %

Prisstigninger er anslået til 10% fra 2021 til 2023. El er anslået til 4,75 kr. pr kwh, olie til 16 kr pr. l

	Regnskab 2021	Prisstigninger	Budget 2023	Besparelser	Budget 2023 efter besparelser
<u>Løn</u>	1.974.427	66.405			
Kor og kirkekoncerter		27.736			
Løn afsat til afløsning v sygdom		25.000	2.093.569	25.000	2.068.569
<u>Formål 2. Kirkebygninger:</u>					
Udgifter øvrige drift	413.645	225.386	639.031	165.612	473.419
Heraf energi	(228.535)	(206.875)	(435.410)	(106.875)	(328.535)
<u>Formål 3. Kirkelige aktiviteter:</u>					
Udgifter øvrige drift	154.907	15.490	170.397	15.897	154.500
<u>Formål 4. Kirkegaard:</u>					
Udgifter øvrige drift	249.887	24.988	274.875	24.478	250.397
<u>Formål 5. Præstebolig:</u>					
Udgifter øvrige drift	57.307	25.000	60.307		85.307
<u>Formål 6. Administration, fællesudgifter:</u>					
Udgifter øvrige drift	174.793	17.479	192.272	13.464	178.808
<u>Formål 7. finansielle poster</u>	9.880	-6.500	0		0
<u>I alt udgifter</u>	3.034.846	420.984	3.455.451	244.451	3.211.000
<u>- Indtægter:</u>					
Formål 1: Ligningsbeløb	2.550.000		2.740.000		2.740.000
Formål 4. Kirkegaard indtægter:	400.511		395.000		395.000
Formål 5. Præstegaard indtægter	75.997		76.000		76.000
<u>Resultat:</u>	-8.344		-244.451		0

Besparselsen på 244.451 kr. består en generel besparelse på alle poster med 137.576 kr. og en besparelse på 25.000 kwh. til varme og affugter á 4,75 kr. – elafgift i et halvt år = 106.875 kr.

Bevilget anlæg:

1. renovering historisk inventar Sædding kirke	265.000
4. Udskiftning af gasfyr i præstebolig med jordvarme	200.000

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.740.000	2.550.000	2.550.000,00	2.550.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.740.000	-2.673.231	-2.558.344,09	-2.544.865,15
2 Kirkebygning og sognegård	-614.213	-562.018	-533.778,36	-574.577,23
2 Indtægter	0	0	0,00	248,00
2 Udgifter, løn	-140.894	-138.029	-120.132,72	-115.423,99
2 Udgifter, øvrige drift	-473.319	-423.989	-413.645,64	-459.401,24
3 Kirkelige aktiviteter	-962.452	-1.015.713	-932.654,85	-925.438,76
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-807.952	-822.213	-777.747,48	-763.706,64
3 Udgifter, øvrige drift	-154.500	-193.500	-154.907,37	-161.732,12
4 Kirkegård	-819.295	-799.694	-796.960,39	-747.475,31
4 Indtægter	395.000	427.563	400.511,01	495.560,36
4 Udgifter, løn	-963.898	-944.257	-947.584,21	-959.830,99
4 Udgifter, øvrige drift	-250.397	-283.000	-249.887,19	-283.204,68
5 Præstebolig mv.	-24.338	-2.928	1.110,44	-7.283,35
5 Indtægter	76.000	75.900	75.997,16	75.906,35
5 Udgifter, løn	-15.031	-14.828	-17.578,84	-19.601,67
5 Udgifter, øvrige drift	-85.307	-64.000	-57.307,88	-63.588,03
6 Administration og fællesudgifter	-319.702	-285.878	-286.180,73	-278.458,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-140.894	-138.029	-111.386,89	-132.854,22
6 Udgifter, øvrige drift	-178.808	-147.849	-174.793,84	-145.604,54
7 Finansielle poster	0	-7.000	-9.880,20	-11.631,74
A Resultat af drift	0	-123.231	-8.344,09	5.134,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	123.231		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-265.000	0	-91.855,35	-955.018,22
Kirkegård ((83)+(84))	0	-120.000	-69.304,01	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	465.000	120.000	360.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	0	-43.178,75	-95.400,13
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-721,59
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	155.661,89	-1.051.139,94
C Årets resultat	0	-123.231	147.317,80	-1.046.005
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
2.740.000	2.550.000	2.550.000,00	2.550.000,00	2.740.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.740.000	2.550.000	2.550.000,00	2.550.000,00	2.740.000	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
-556.213	-517.018	-462.003,94	-526.482,65	0	-140.894	-415.319
-58.000	-45.000	-57.767,67	-33.522,46	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.006,75	-14.572,12	0	0	0
-614.213	-562.018	-533.778,36	-574.577,23	0	-140.894	-473.319

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
-32.000	-29.000	-107.499,27	-108.976,82	0	0	-32.000
-771.482	-796.765	-723.145,88	-705.976,77	0	-751.482	-20.000
-65.734	-90.929	-36.660,92	-46.090,81	0	-28.734	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-69.000	-64.848,78	-59.668,68	0	0	-65.000
-7.736	-9.519	0,00	0,00	0	-7.736	0
-15.000	-15.000	0,00	-1.225,68	0	-15.000	0
-5.000	-5.000	0,00	-3.000,00	0	-5.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-962.452	-1.015.713	-932.654,85	-925.438,76	0	-807.952	-154.500

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
-788.919	-771.088	-723.963,53	-676.487,89	395.000	-935.719	-248.200
-29.359	-28.606	-21.644,60	-20.895,41	0	-28.179	-1.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.017	0	-51.352,26	-50.092,01	0	0	-1.017
-819.295	-799.694	-796.960,39	-747.475,31	395.000	-963.898	-250.397

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
-24.338	-2.928	0,00	0,00	76.000	-15.031	-85.307
0	0	1.110,44	-7.283,35	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
-24.338	-2.928	1.110,44	-7.283,35	76.000	-15.031	-85.307

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
-28.079	-25.000	-28.079,20	-24.884,77	0	0	-28.079
-23.950	-22.600	-23.793,70	-30.059,21	0	0	-23.950
-195.744	-165.429	-158.274,09	-136.159,70	0	-140.894	-54.850
-7.900	0	-12.700,00	-9.104,00	0	0	-7.900
-46.029	-50.000	-46.316,30	-56.525,45	0	0	-46.029
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.017	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.893,75	0	0	0
-18.000	-17.832	-17.017,44	-17.831,88	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.702	-285.878	-286.180,73	-278.458,76	0	-140.894	-178.808

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	-7.000	-9.532,10	-10.223,89	0	0	0
0	0	1.551,08	2.326,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.779,73	-3.734,51	0	0	0
0	0	-119,45	0,00	0	0	0
0	-7.000	-9.880,20	-11.631,74	0	0	0

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
-265.000	0	-91.855,35	-955.018,22	0	0	-265.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-120.000	-69.304,01	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	-43.178,75	-95.400,13	0	0	-200.000
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	-721,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
465.000	120.000	360.000,00	0,00	465.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	155.661,89	-1.051.139,94	465.000	0	-465.000

