

ÅRSBUDGET 2023

for Sønder Borris Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8777

CVR-nr. 28677510

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skabe gode rammer i overensstemmelse med folkekirkens målsætning for forkyndelse af Ordet.
Leve op til målsætningen i et tillidsfuldt samarbejde mellem sognepræst, medarbejdere og menighedsråd til gavn og glæde for menigheden i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.200.000	1.020.000	1.020.000,00	1.020.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.200.000	-1.020.002	-1.161.694,95	-1.013.539,91
2 Kirkebygning og sognegård	-209.982	-141.465	-223.442,74	-162.959,21
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-29.882	-28.865	-28.112,79	-27.264,22
2 Udgifter, øvrige drift	-180.100	-112.600	-195.329,95	-135.694,99
3 Kirkelige aktiviteter	-489.749	-428.864	-324.938,97	-384.426,68
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-374.749	-328.864	-271.570,41	-325.768,94
3 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-100.000	-53.368,56	-58.657,74
4 Kirkegård	-484.496	-430.203	-554.571,87	-454.580,47
4 Indtægter	371.625	367.000	328.569,84	392.388,19
4 Udgifter, løn	-610.371	-583.953	-611.960,02	-569.167,24
4 Udgifter, øvrige drift	-245.750	-213.250	-271.181,69	-277.801,42
5 Præstebolig mv.	123.950	122.175	99.386,66	135.432,52
5 Indtægter	239.450	194.675	195.188,68	192.303,87
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-115.500	-72.500	-95.802,02	-56.871,35
6 Administration og fællesudgifter	-137.817	-139.845	-140.153,01	-135.061,45
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-20.000,00	-17.230,10
6 Udgifter, øvrige drift	-117.817	-119.845	-120.153,01	-117.831,35
7 Finansielle poster	-1.906	-1.800	-17.975,02	-11.944,62
A Resultat af drift	0	-2	-141.694,95	6.460,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-2		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-41.307,92	-634.482,83
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-40.050,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	30.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-30.000	0	-76.495,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	1.706,25	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-116.096,67	-674.532,83
C Årets resultat	0	-2	-257.791,62	-668.073
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
1.200.000	1.020.000	1.020.000,00	1.020.000,00	1.200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200.000	1.020.000	1.020.000,00	1.020.000,00	1.200.000	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	-69,95	0	0	0
-188.482	-121.465	-201.961,38	-134.159,73	0	-29.882	-158.600
-15.000	-15.000	-16.972,84	-24.762,50	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-5.000	-4.508,52	-3.967,03	0	0	-6.500
-209.982	-141.465	-223.442,74	-162.959,21	0	-29.882	-180.100

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
-43.000	-31.500	-6.012,09	-21.329,37	0	-43.000	0
-301.849	-282.364	-238.300,03	-247.039,16	0	-269.849	-32.000
-38.500	-31.500	-7.442,66	-36.309,30	0	0	-38.500
-23.000	-13.000	-1.000,00	-10.751,60	0	0	-23.000
-7.500	-7.500	-7.000,00	-7.000,00	0	0	-7.500
-66.900	-55.000	-58.970,43	-60.810,75	0	-61.900	-5.000
-9.000	-8.000	-6.198,76	-176,50	0	0	-9.000
0	0	-15,00	-1.010,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-489.749	-428.864	-324.938,97	-384.426,68	0	-374.749	-115.000

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
-419.308	-371.832	-501.461,33	-415.129,09	371.625	-570.183	-220.750
-65.188	-58.371	-53.110,54	-39.451,38	0	-40.188	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.496	-430.203	-554.571,87	-454.580,47	371.625	-610.371	-245.750

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
-35.500	5.500	-15.552,61	17.685,15	69.000	0	-104.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
159.450	116.675	114.939,27	117.747,37	170.450	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
123.950	122.175	99.386,66	135.432,52	239.450	0	-115.500

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
-15.280	-18.500	-22.976,14	-13.551,87	0	0	-15.280
-45.232	-45.234	-40.226,05	-35.137,69	0	-12.000	-33.232
-16.350	-15.850	-17.409,49	-23.231,95	0	0	-16.350
-8.000	-8.000	-8.000,00	-8.646,60	0	-8.000	0
-37.850	-36.160	-37.956,25	-40.379,54	0	0	-37.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.105	-13.101	-13.585,08	-14.113,80	0	0	-12.105
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.817	-139.845	-140.153,01	-135.061,45	0	-20.000	-117.817

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
-2.000	-2.000	-7.254,26	-3.436,22	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
94	200	188,92	283,36	94	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.444,58	-8.791,76	0	0	0
0	0	-465,10	0,00	0	0	0
-1.906	-1.800	-17.975,02	-11.944,62	94	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-41.307,92	-634.482,83	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	0,00	-40.050,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-30.000	0	-76.495,00	0,00	0	0	-30.000
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	1.706,25	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	30.000	0	0,00	0,00	30.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-116.096,67	-674.532,83	30.000	0	-30.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0	0