

ÅRSBUDGET 2023

for Sdr. og Nr. Bork Sognes Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8779

CVR-nr. 38068466

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske til driftsrammen:

Kørsel af konfirmander fra skole til undervisning i Bork.

Der skal anskaffes ny kirkenet-pc i 2023.

Dækning af budgetteret underskud på driftsrammen iht den foreløbige udmelding.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er prioriteret midler til undervisning og kirkelige aktiviteter, således at vores sognepræst har mulighed for nye tiltag og kirkelige aktiviteter i sognene.

Der er afsat ekstra midler til el-opvarmning i kirker og graverbygninger.

Udgiften er beregnet ud fra et gennemsnitligt forbrug for de seneste år og til en forventet høj pris pr. kwh.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.016.000	1.600.000	1.650.000,00	1.600.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.750.437	-1.600.000	-1.653.967,20	-1.328.116,89
2 Kirkebygning og sognegård	-329.380	-273.760	-280.623,73	-254.196,16
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-71.880	-67.860	-63.932,08	-62.105,58
2 Udgifter, øvrige drift	-257.500	-205.900	-216.691,65	-192.090,58
3 Kirkelige aktiviteter	-639.920	-597.800	-667.619,38	-495.731,17
3 Indtægter	5.500	5.500	0,00	684,00
3 Udgifter, løn	-503.720	-494.400	-584.040,38	-443.670,50
3 Udgifter, øvrige drift	-141.700	-108.900	-83.579,00	-52.744,67
4 Kirkegård	-684.337	-608.787	-571.709,28	-584.758,20
4 Indtægter	285.513	270.023	319.715,66	325.997,74
4 Udgifter, løn	-729.100	-718.160	-680.219,24	-664.299,71
4 Udgifter, øvrige drift	-240.750	-160.650	-211.205,70	-246.456,23
5 Præstebolig mv.	113.383	105.203	153.488,49	271.340,78
5 Indtægter	183.683	178.983	324.968,94	446.324,95
5 Udgifter, løn	-25.800	-25.080	-23.520,89	-27.292,08
5 Udgifter, øvrige drift	-44.500	-48.700	-147.959,56	-147.692,09
6 Administration og fællesudgifter	-160.803	-161.200	-217.645,76	-176.827,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-6.000	-33.000	-33.365,00	-39.375,10
6 Udgifter, øvrige drift	-154.803	-128.200	-184.280,76	-137.452,66
7 Finansielle poster	-49.380	-63.656	-69.857,54	-87.944,38
A Resultat af drift	265.563	0	-3.967,20	271.883,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-266.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-437	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-122.700	0,00	-1.207.130,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.045.000	-62.074,46	-38.646,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	427.000	1.427.000	426.999,96	378.700,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-30.823,87
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	427.000	259.300	364.925,50	-897.900,25
C Årets resultat	692.563	259.300	360.958,30	-626.017
E Heraf til balanceposter (=C-A)	427.000	259.300		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	167.700		
+ 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	427.000	427.000		
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)	-427.000	-259.300		
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
2.016.000	1.600.000	1.650.000,00	1.600.000,00	2.016.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.016.000	1.600.000	1.650.000,00	1.600.000,00	2.016.000	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
-257.380	-206.760	-179.994,50	-186.836,68	0	-71.880	-185.500
-30.000	-30.000	-67.347,98	-34.734,48	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-33.500	-33.281,25	-32.625,00	0	0	-35.000
-7.000	-3.500	0,00	0,00	0	0	-7.000
-329.380	-273.760	-280.623,73	-254.196,16	0	-71.880	-257.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	-123.260,65	0,00	0	0	0
-514.520	-504.400	-475.781,56	-461.834,10	0	-483.720	-30.800
-49.500	-23.500	-19.407,60	-3.141,55	0	0	-49.500
-4.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-37.500	-35.500	-31.105,00	-28.066,00	500	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.900	-12.900	-15.871,57	-1.225,68	0	-10.000	-1.900
-22.000	-20.000	-1.693,00	-963,84	5.000	-10.000	-17.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-639.920	-597.800	-667.619,38	-495.731,17	5.500	-503.720	-141.700

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
-676.337	-600.787	-563.610,03	-578.134,20	285.513	-729.100	-232.750
-8.000	-8.000	-8.099,25	-6.624,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-684.337	-608.787	-571.709,28	-584.758,20	285.513	-729.100	-240.750

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
-1.600	-11.580	-20.841,51	-7.051,39	53.200	-25.800	-29.000
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
114.983	116.783	174.330,00	278.392,17	130.483	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
113.383	105.203	153.488,49	271.340,78	183.683	-25.800	-44.500

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
-35.800	-22.600	-27.954,23	-24.369,89	0	0	-35.800
-41.200	-30.150	-43.324,97	-32.022,05	0	0	-41.200
-22.850	-25.000	-55.906,67	-22.557,00	0	0	-22.850
-9.850	-11.000	-12.653,00	-21.144,00	0	-6.000	-3.850
-38.850	-58.000	-65.453,91	-61.718,60	0	0	-38.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.500	-4.187,50	-4.050,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-2.485,50	0	0	0
-7.253	-7.950	-8.165,48	-8.480,72	0	0	-7.253
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.803	-161.200	-217.645,76	-176.827,76	0	-6.000	-154.803

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.l (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
-57.645	-66.185	-74.725,00	-96.643,75	0	0	-57.645
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	-7.364,20	-3.890,59	0	0	0
7.500	5.000	8.424,00	8.424,00	7.500	0	0
765	1.529	1.529,36	2.294,04	765	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	620,33	1.871,92	0	0	0
0	0	1.657,97	0,00	0	0	0
-49.380	-63.656	-69.857,54	-87.944,38	8.265	0	-57.645

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
0	-122.700	0,00	-1.207.130,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.045.000	-62.074,46	-38.646,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-22.669,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.154,49	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
427.000	1.427.000	426.999,96	378.700,00	427.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
427.000	259.300	364.925,50	-897.900,25	427.000	0	0

<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	110.342	0	0	0	0	0	110.342

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

Sønder og Nørre Bork kirkekaske - forskydninger budget 2022 - 2023.

Bevilling til driftsramme 2022	1.600.000
Forskydninger:	
Generel lønregulering	27.500
Større indtægt, hjemfaldne kapitaler	-31.825
Lavere renteindtægt, kapitaler	19.335
Lavere udgift til forsikring	-697
Større udgift, el	69.000
Afsat til kalkning, blev sparet væk i 2022	55.000
Større udgifter til IT, telefon og internet	9.500
Større udgifter, undervisning og kirkelige aktiviteter	20.500
Studietur for menighedsråd og ansatte	17.000
Højere indtægt boligbidrag	-4.700
Større renteindtægt, værneparter	-2.500
Lavere renteudgift, stiftslån	-8.540
Konsulentonorar, nye forpagtningskontrakter	5.000
Øvrige reguleringer og besparelser	-4.736
I alt forskydninger	<u>169.837</u>
Nødvendig bevilling 2023	<u>1.769.837</u>
Foreløbig bevilling til driftsrammen 2023	<u>1.700.000</u>
Underskud på driftsrammen	<u>69.837</u>

08.06.2022