

# ÅRSBUDGET 2023

for Måbjerg-Ellebæk Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8814

CVR-nr. 19183815

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet arbejder for at vores kirker, kirkegård og kirkehus skal fungere som en rigtig god arbejdsplads for de ansatte. Vi ønsker at kirkerne og kirkegården skal virke indbydende og imødekommende overfor menigheden.  
Vi ønsker at være en udadvendt og inkluderende kirke med alsidige gudstjenester og et rigt og godt kirkeliv.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.933.855	4.894.087	4.946.920,92	5.041.194,00
Driftsudgifter i alt	-4.933.855	-4.894.087	-5.725.835,30	-5.006.646,72
2 Kirkebygning og sognegård	-757.218	-737.705	-1.218.294,46	-953.928,11
2 Indtægter	20.600	19.800	12.742,30	11.669,00
2 Udgifter, løn	-430.293	-411.530	-351.241,74	-388.424,04
2 Udgifter, øvrige drift	-347.525	-345.975	-879.795,02	-577.173,07
3 Kirkelige aktiviteter	-2.229.835	-2.236.038	-2.075.939,31	-2.101.160,00
3 Indtægter	79.700	76.800	76.181,80	55.295,24
3 Udgifter, løn	-1.854.835	-1.787.835	-1.861.883,53	-1.859.591,97
3 Udgifter, øvrige drift	-454.700	-525.003	-290.237,58	-296.863,27
4 Kirkegård	-551.458	-465.689	-543.873,24	-502.098,24
4 Indtægter	381.400	427.651	427.561,70	387.185,20
4 Udgifter, løn	-717.083	-664.065	-711.455,49	-685.919,36
4 Udgifter, øvrige drift	-215.775	-229.275	-259.979,45	-203.364,08
5 Præstebolig mv.	-66.000	-66.000	47,47	-50.205,24
5 Indtægter	79.848	78.800	79.338,00	78.546,74
5 Udgifter, løn	-22.910	-23.011	-24.110,53	-25.447,64
5 Udgifter, øvrige drift	-122.938	-121.789	-55.180,00	-103.304,34
6 Administration og fællesudgifter	-1.309.656	-1.352.017	-1.511.504,41	-1.339.848,61
6 Indtægter	127.000	10.000	10.000,00	10.000,00
6 Udgifter, løn	-1.100.606	-1.001.614	-1.068.800,82	-970.517,49
6 Udgifter, øvrige drift	-336.050	-360.403	-452.703,59	-379.331,12
7 Finansielle poster	-19.688	-36.638	-376.271,35	-59.406,52
A Resultat af drift	0	0	-778.914,38	34.547,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-18.816,00	-271.124,86
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	350.000	350.000	350.000,04	350.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	350.000	350.000	331.184,04	78.875,18
C Årets resultat	350.000	350.000	-447.730,34	113.422
E Heraf til balanceposter (=C-A)	350.000	350.000		
+ 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	350.000	350.000		
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)	-350.000	-350.000		
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
4.933.855	4.894.087	4.946.920,92	5.041.194,00	4.933.855	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.933.855	4.894.087	4.946.920,92	5.041.194,00	4.933.855	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
-629.261	-603.925	-959.032,36	-686.725,43	0	-340.386	-288.875
-36.600	-51.500	-192.297,65	-173.478,98	0	0	-36.600
-67.997	-59.218	-40.101,23	-65.897,26	20.600	-66.997	-21.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.360	-23.062	-26.863,22	-27.826,44	0	-22.910	-450
-757.218	-737.705	-1.218.294,46	-953.928,11	20.600	-430.293	-347.525

#### 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
-954.921	-958.883	-1.018.310,43	-1.015.193,60	3.500	-872.971	-85.450
-200.650	-219.804	-181.972,96	-190.426,23	2.600	-131.000	-72.250
-234.050	-216.121	-189.188,65	-189.328,32	22.600	-182.200	-74.450
-146.997	-130.636	-112.031,34	-125.388,97	0	-69.597	-77.400
-280.763	-280.621	-249.979,75	-227.680,21	0	-264.963	-15.800
-186.345	-211.370	-129.462,86	-173.548,79	45.000	-153.895	-77.450
-223.909	-216.403	-192.793,32	-177.393,88	6.000	-180.209	-49.700
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.229.835	-2.236.038	-2.075.939,31	-2.101.160,00	79.700	-1.854.835	-454.700

#### 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
-472.999	-395.354	-481.288,35	-412.720,79	377.500	-645.674	-204.825
-78.459	-70.335	-62.584,89	-89.377,45	3.900	-71.409	-10.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-551.458	-465.689	-543.873,24	-502.098,24	381.400	-717.083	-215.775

## 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
-9.796	-9.539	22.920,13	15.984,94	44.592	0	-54.388
-56.204	-56.461	-22.872,66	-66.190,18	35.256	-22.910	-68.550
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
-66.000	-66.000	47,47	-50.205,24	79.848	-22.910	-122.938

### 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
-430.264	-428.964	-487.045,82	-480.114,51	0	-346.239	-84.025
-293.976	-278.894	-330.917,93	-285.862,56	0	-224.626	-69.350
-67.950	-64.350	-70.783,65	-50.534,43	0	0	-67.950
-11.600	-9.500	-10.115,16	-7.500,00	0	0	-11.600
-205.933	-279.750	-308.636,22	-254.967,73	117.000	-318.233	-4.700
-93.789	-84.207	-88.927,19	-67.131,23	0	-93.589	-200
-108.144	-97.132	-104.240,20	-101.001,23	10.000	-117.919	-225
-20.000	-24.120	-25.200,00	-1.190,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-85.100	-85.638,24	-91.546,92	0	0	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.309.656	-1.352.017	-1.511.504,41	-1.339.848,61	127.000	-1.100.606	-336.050

### 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
-19.688	-24.938	-30.187,50	-47.250,00	0	0	-19.688
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	-13.307,50	-11.665,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	300	0,00	336,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-596,59	-827,66	0	0	0
0	0	-332.179,76	0,00	0	0	0
-19.688	-36.638	-376.271,35	-59.406,52	0	0	-19.688

## 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	0,00	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	-18.816,00	-271.124,86	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	350.000	350.000	350.000,04	350.000,04	350.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	350.000	350.000	331.184,04	78.875,18	350.000	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	332.180	0					332.180