

ÅRSBUDGET 2023

for Nørrelands Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8815

CVR-nr. 31108810

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Nørrelandskirken budget 2023

Mission

Folkekirkens mission er som kristen kirke at forkynde Jesus Kristus som verdens frelser. Det er vores vision at Nørrelandskirken skal bidrage til dette ved at skabe rammer for, at mennesker i vores sogn og kirke opmuntres til at deltage i menighedens fællesskaber. Fællesskaber hvor alle, uanset livssituation, oplever sig set og mødt af Gud og medmennesker og hvor alle bidrager med dét de er og kan.

Visionen

Mødt af Gud – del i fællesskab og tjeneste

Vi ønsker

- at være en kirke, hvor alt hvad vi gør, har fokus på tro, relation og involvering.

Tro

Vi ønsker at være en kirke, hvor mennesker møder Bibelens Gud og hans budskab til alle mennesker, og kommer til tro på Jesus Kristus.

Relation

Vi ønsker at være en kirke, der skaber fællesskaber

- hvor mennesker deler liv og deler tro på Jesus Kristus.

- hvor man bydes velkommen og møder omsorg.

Involvering

Vi ønsker at være en kirke, hvor mennesker bliver en del af menigheden, og dermed inddrages i kirkens liv og opgaver, og tjener med de evner og nådegaver Gud giver.

Det er vores hensigt at ovenstående vision skal afspejles i alle kirkens fællesskaber og i kirkens bygninger, så vi er en tilgængelig og åben kirke der inviterer til levet liv og vækst i tro.

Dette er baggrunden for vores økonomiske prioriteringer.

Budgetønsker for Nørrelandskirken - Budget 2023

Gruppe.

30	Asylarbejdet - der ønskes midler til vidreførelse af asylarbejdet "Asylarbejde søges af særskil pulje"		Kr:	110.000,00	Bilag 1
30	Kirkeligt arbejde (beskrivelse René)		Kr:	50.000,00	Bilag 2
30	Alm. lønstigning under gruppe 30		Kr:	17.000,00	
20	Musikudvalget: Mixerpult - Nye headsæt til storesal -		Kr:	59.000,00	Bilag 3
20	Nye stole og borde til menighedssalene (min. 150 stk.)		Kr:	395.000,00	
20	Nedtagning af korbænke og jævning af gulv.		Kr:	73.000,00	
20	Lys og dørautomatik ved hovedindgang		Kr:	30.000,00	
20	Lyd i kirkerum (dæmpning - højtalervinkel- sænkning projektor)		Kr:	45.000,00	Bilag 3
20	Bord og bænkesæt Omega (Thor Design) i gårdhaven		Kr:	35.000,00	
20	3 sofasæt til præstekontor /organistkontor/konfirmandlokale (sæt af 2 sofaer + sofabord)		Kr:	65.000,00	
20	Alm. lønstigning under gruppe 20		Kr:	16.000,00	
Frejasvej					
50	Genvex i præstebolig for bedre indeklima	tilbud er hjemtaget	Kr:	90.000,00	
50	Nyt køkken	tilbud er hjemtaget	Kr:	150.000,00	
50	Likvititet stillet til rådighed tilbagesøges		Kr:	100.000,00	
60	Alm. lønstigning under gruppe 60		Kr:	9.000,00	
80	Arkitekt omk. vedr. helhedsplan	overslag	Kr:	550.000,00	bilag 4
			Total	Kr:	1.794.000,00
			Asylarbejde		-110.000,00
			Grand Total		1.684.000,00

Budgetkommentarer til ønsker 2023

Gruppe 3:

Asylarbejdet iflg. "Samarbejdsaftale mellem menighedsråd i Holstebro Provsti" – se særskilt bilag nr. 1.

Fællesskab for voksne – fokus på kirkelige aktiviteter. – se særskilt bilag nr. 2.

Lønstigning gruppe 30.

Gruppe 2:

Musikudvalget – Der ønskes en mixerpult og nye headsæt til det nye musikanlæg i menighedssalen, da det gamle udstyr ikke fungerer optimalt sammen med det nye musikanlæg i menighedssal.

Nye borde og stole til menighedssalen (stoleben revner på de nuværende stole og mange borde er så slidte, at de bliver for vakkelvorne).

Nedtagning af korbænke og tilretning af gulv. (for at skabe bedre plads i kirken (er godkendt af provstiet/stift). Tilbud er hjemtaget.

Mere lys ønskes ved hovedindgang. Føles meget mørkt i vinterperioden.

Kirkerummet: Lyddæmpning under kirkebænke – sænkning af 3 stk. højttalere - projektor sænkes. særskilt bilag nr. 3.

Lønstigning gruppe 20.

Gruppe 5:

Præstebolig Frejasvej:

Genvexanlæg i præstebolig for bedre indeklima – tilbud hjemtaget.

Nyt køkken - Tilbud hjemtaget.

Gruppe 6

Lønstigning gruppe 60.

Gruppe 8

Arkitektomkostninger vedr. helhedsplan – se særskilt bilag nr. 4.

Løn Gruppe 2 + 3 + 6

Løn inden for grupperne budgetteret med overenskomst lønstigning.

Økonomiskema vedhæftet.

Tilbagebetaling af likviditet stillet til rådighed kr. 100.000, -

Holstebro Provstiudvalg.

Holstebro maj 2022

Ansøgning i henhold til "Samarbejdsaftale mellem menighedsråd i Holstebro provsti om folkekirkens arbejde i relation til asylansøgere, flygtninge og migranter i Holstebro provsti"

Ansøgning til Holstebro Provsti vedr. arbejdet med asylansøgere i Holstebro provsti og på Nørreland i 2023

I 2015 - 2022 har der ud fra Nørrelandskirken været et stort arbejde med asylansøgere i form af dåbsoplæring, oversættelse, transport til dåbsoplæring og gudstjenester, relationsarbejde, litteratur, lejre, sjælesorg, diakonal hjælp, julefest d. 24/12, kristendomsundervisning for døbte og meget mere.

Der pågår stadig undervisning for allerede døbte. I dette regi deltager, ud over dem der fysisk møder frem, omkring 45 tidligere døbte via facebook. I 2021 blev sidste forløb med dåbsoplærings afholdt. Der er for øjeblikket ikke deltagere til et nyt hold af dåbskandidater, men vi oplever - grundet omrokeringer på landets asylcentre - at flere nye deltager i den fortløbende kristendomsundervisning og fællesskabet omkring dette.

I asylarbejdet bruges lønnet timelærere, ligesom gæstelærere og oversættere er ind over undervisningen. Desuden bidrager frivillige til dåbsoplæringen. Dette arbejde fra frivillige svarer samlet set til omkring 1½ fuldtidsstilling. Dertil kommer timeforbrug fra kirkens øvrige personale: kirketjener, kordegn, sognemedhjælper og præster.

Siden opstarten er over 100 personer blevet døbt. Desuden har der over årene været andre ca. 170 personer fra byens asylcenter, som har modtaget undervisning mv. Tidligere år har vi fået et tilskud på ca. 130.000kr til arbejdet - et beløb som udbetaltes på baggrund af bilag / regninger i forbindelse med arbejdet.

Det vurderes at vi på den del der vedrører ukrainere kan opleve en øget aktivitet og udgift, men at der samtidig ikke vil være samme antal farsitalende asylansøgere, hvoraf en del har haft ønske om dåb - hvilket vil mindske aktiviteten og udgiften (se i forhold til regnskab 2021). Meget afhænger også i år af det fremtidige antal af asylansøgere og af om der fortsat er et asylcenter i byen.

Vi anser tilbuddet om dåbsoplæring og kristent fællesskab for mennesker fra asylcenteret som en provstiopgave - men også som en opgave vi i Nørrelandskirken ønsker at bidrage til, både med ansattes og frivilliges ressourcer. Samtidig må vi erkende at det stadig er en ganske betragtelig opgave, hvorfor vi ansøger provstiet om **110.000 kr.**

Vi ansøger igen i budgetåret 2023 om beløbet som en engangsbevilling - bevilget fra de afsatte midler til flygtningearbejdet - da arbejdet med asylansøgere på kort tid kan ændre sig.

Budgetposterne er som følger:

2023	Udgift
Undervisning v. timelærer ¹	15.000 kr.
Oversættelse til undervisning, gudstjenester, Café Grace mv. (ca. 200 kr./time)	15.000 kr.
Undervisningsmateriale (bibler, bøger, kopier mv), kaffe, the, let forplejning	20.000 kr.
Lejr inkl. transport, samt bl.a. dåbs- og julefest	20.000 kr.
Kørsel turen / taxi	10.000 kr.
Café Grace (delbetaling)	10.000 kr.
Øgede aktiviteter grundet asylansøgere fra Ukraine	12.000
I alt	102.000 kr.²

I alt til Asylarbejdet kr. 102.000,00
Kontingent til KIS samarbejdet kr. 8.000,00

Total ansøgningsbeløb for 2023 kr. 110.000,00

¹ Vi har også i 2023 behov for at tilføre ekstra ressourcer til undervisning og det opfølgende arbejde af mere diakonal karakter. Timelæreren underviser hver uge i ca. 2 timer. Udover selve undervisningen er der forskellige ad hoc-opgaver (samtaler, kontaktopgaver til asylcenteret, fællesskabsdannelse, tilrettelæggelse af undervisningen, kontakt til oversættere og gæsteundervisere m.v.).

² Det skal bemærkes at frivilliges indsats med kørsel, frivilliges timeforbrug i.f.m. fx undervisning, lejre, oversættelse, udtalelser, opfølgning mv. (minimum en fuldtidsstilling) sparer os for en udgift, som - hvis vi skulle lønne for dette - ville løbe op i minimum et par hundrede tusinde kroner.

Ønsker til budget 2023 fra Fællesskaber for voksne i Nørrelandskirken

Hvem og hvad er fællesskaber for voksne i Nørrelandskirken

I Nørrelandskirken vil vi gerne skabe rammerne for gode fællesskaber for voksne, hvor vi kan blive mødt og set af hinanden i menigheden, og hvor vi kan blive tanket op af og undervist i evangeliets temaer. Vi ønsker, at der skal være plads til alle voksne i al vores forskellighed og med forskellige behov. Voksenarbejdet i Nørrelandskirken skal inkludere alle voksne fra unge voksne i 20'erne til de ældste generationer.

Baggrund for budgetønsket

I 2022 fik Fællesskaber for voksne tildelt kr. 50.000 til at genstarte sociale og opbyggende aktiviteter ovenpå Corona-nedlukningen – se Bilag 1.

Pengene er indtil videre anvendt til at hente oplægsholdere, som vi i det normale budget ikke ville have mulighed for pga. deres prisniveau. Derudover arbejdes der på en menighedslejr i efteråret.

Erfaringerne indtil nu er, at det er lykkedes at samle væsentlig flere og langt bredere, når der hentes "kapaciteter" ind. Samtidigt har den samstemmende vurdering været, at disse arrangementer:

- Giver mulighed for "bare" at møde op og få fyldt på
- Kvaliteten af indholdet på aftenerne har været på et meget højt niveau
- Medført øget fællesskabsfølelse på tværs af alder og "sub-fællesskaber"

Generelt bare rigtig gode og berigende arrangementer.

Hvad vil vi opnå

Vi har oplevet at arrangementerne har været med til at give gruppen/fællesskabet ny gejst og energi og derigennem booste følelsen af fællesskab.

Vi ønsker derfor at gøre muligheden for at afholde disse arrangementer permanent i en periode.

Hvad har vi behov for

For at sikre, at der også i de kommende år kan planlægges sådanne arrangementer, ønsker vi en længerevarende økonomisk sikkerhed.

Budgetønske:

Til gennemførelse af ovenstående ønskes et årligt beløb på kr. 50.000,- til Fællesskaber for Voksne: herunder Nørrelandskirkens Menighedsfællesskab, Nørrelandsaftener, Sognemøder og Senior Café, sogneudflugter, Menighedslejr m.m.

Bilag:

1 - Ønsker til budget 2022 fra Fællesskaber for voksne i Nørrelandskirken

Ønsker til budget 2022 fra Fællesskaber for voksne i Nørrelandskirken

Hvem og hvad er fællesskaber for voksne i Nørrelandskirken

I Nørrelandskirken vil vi gerne skabe rammerne for gode fællesskaber for voksne, hvor vi kan blive mødt og set af hinanden i menigheden, og hvor vi kan blive tanket op af og undervist i evangeliets temaer. Vi ønsker, at der skal være plads til alle voksne i al vores forskellighed og med forskellige behov. Voksenarbejdet i Nørrelandskirken skal inkludere alle voksne fra unge voksne i 20'erne til de ældste generationer.

Baggrund for budgetønsket

Corona-krisen har også påvirket fællesskaberne for voksne i Nørrelandskirken. Mange voksne og familier har været under pres, og vi har i udvalget for fællesskaber for voksne et indtryk af, at der er et behov for social og åndelig føde; det at blive "fyldt på" igen. Det er vores opfattelse, at mange vil have brug for at blive hjulpet i gang igen; tilbage til fællesskaberne, tilbage til den frivillige tjeneste, tilbage til menighedslivet.

For at imødekomme disse behov og i håbet om at være tydelig og nærværende kirke og menighed, ønsker vi i udvalget at gøre noget ekstra for vores fællesskaber for voksne. Mange af kirkens aktiviteter er båret på frivillige kræfter netop fra de voksne i menigheden, og vi har brug for hinanden i menigheden. Hvor børn og unge er kirkens fremtid, er fællesskaber for voksne, kirkens nutid, og vi ønsker at investere i de rammer for de enkelte voksnes skyld, men også for kirkens aktiviteter skyld.

Derfor har vi behov for at give fællesskabet et boost og at give de voksne, der kommer her ny gejst og energi. Vi ser, at der er behov for hjælp af eksterne kræfter til inspiration, opbyggelse og undervisning.

Derudover er det vurderingen, at der er behov for aktiviteter, som har selve fællesskabet som omdrejningspunkt.

Hvordan vil vi gøre det

Langt hen ad vejen vil der være tale om at gennemføre samme type aktiviteter som tidligere, blot med øget brug af eksterne kræfter, men der vil også være nye aktiviteter som f.eks. en menighedslejr.

Aktiviteterne vil således kunne omfatte:

- Menighedslejr (her søger vi om en underskudsdekning på måske 10.000 kr.)
- Indadtil i fællesskabet: Inspiration og støtte til celle-/smågrupper (for eksempel kursusdag med oplæg og talere udefra)
- Udadtil i sognet: Større fællesarrangementer i et samarbejde mellem Nørrelandsaftens-udvalget og Nørrelandskirkens Menighedsfællesskab, hvor vi ønsker at invitere foredragsholdere, der kan nå bredt ud i sognet og byen. Her søger vi om tilskud til honorar til foredragsholder
- Uddannelse af frivillige ledere i menigheden, sådan at nye og gamle frivillige må blive motiveret og føle sig værdsat i det frivillige arbejde.

Budgetønske:

Til gennemførsel af ovenstående ønskes kr. 50.000,-

Ønsker til budget 2023.

Musikudvalget har følgende ønsker.

Kirkerum:

1. Lyddæmpning under kirkebænke – 20.000 kr.
2. Sænkning af 3 højtalere fra loftet (fra 7-8 m til 5-6 m) (betyder at projektor også skal sænkes – med en teleskopstang. – 25.000 kr.

Sognesalen

1. Indkøb af mixer til styring af lyd til spaghettigudstjenester mm.
2. Indkøb af nye head sæt til det nye højtaleranlæg. Total kr. 59.000, -

Med venlig hilsen
Musikudvalget

Vedr. Helhedsplan for om- og tilbygning af- og til Nørrelandskirken.

Menighedsrådet har besluttet at gå videre med om- og tilbygning af Nørrelandskirken. Et projekt der startede op i 2019. Projektet startede som en del af renovering af kirken, men er ligeledes en væsentlig del for at sikre kirkens lokaler mod en mere grøn omstilling og drift, samt for at forbedre mulighederne for liv og vækst.

Der er tilknyttet over 300 frivillige i Nørrelandskirken, hvilket er glædeligt, og samtidig meget krævende, for at få diverse møder og arrangementer til at kunne gå hånd i hånd.

Der er i 2021 afsat kr. 225.000,- af opsparede midler til arkitekt udgifter. Disse midler er tidligere godkendt af provstiet, til at kunne bruges til om-/tilbygningen, da pengene oprindeligt skulle bruges til renovering af tag og loft, af menighedsgangens fællesområde.

Arkitekten skal tilrette Helhedsplanen fra 2019, og lave de overordnede tegninger klar til godkendelse i menighedsrådet. Disse tegninger er detailtegninger, som skal bruges til at indhente og hjemtage entreprise tilbud og priser.

Det forventes, at projektet opdeles i to faser. Første fase er lig med kontordel/administration, musikrum, samt omkringliggende gangarealer.

Anden fase er ombygning af eksisterende lokaler samt udbygning og overdækning af område til indgang og cafeområde, som placeres øst for kirkerummet, og delvis i gårdhaven, jf. Helhedsplanens tegninger.

I 2023 skal arkitekten lave detailtegninger over fase et og hjemtage entreprisepriser så byggeriet kan igangsættes primo 2024. Derfor anmoder menighedsrådet om økonomisk opbakning hertil. Det forventes at koste i omegnen af kr. 550.000,-

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	8.485.022	9.211.863	8.417.172,66	8.317.338,00
Driftsudgifter i alt	-8.385.022	-9.211.863	-8.553.007,28	-8.241.121,35
2 Kirkebygning og sognegård	-1.472.140	-1.713.050	-1.350.839,61	-1.194.337,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-577.640	-551.550	-539.038,57	-495.166,21
2 Udgifter, øvrige drift	-894.500	-1.161.500	-811.801,04	-699.171,12
3 Kirkelige aktiviteter	-2.793.736	-2.787.846	-2.517.984,44	-2.651.120,73
3 Indtægter	46.900	46.900	109.647,78	139.612,38
3 Udgifter, løn	-2.194.915	-2.179.025	-2.249.606,23	-2.172.012,54
3 Udgifter, øvrige drift	-645.721	-655.721	-378.025,99	-618.720,57
4 Kirkegård	-2.795.914	-2.723.846	-2.781.294,00	-2.819.163,96
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-2.795.914	-2.723.846	-2.781.294,00	-2.819.163,96
5 Præstebolig mv.	-7.300	-672.800	-162.108,55	-119.184,18
5 Indtægter	136.900	136.900	68.770,00	68.607,74
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-144.200	-809.700	-230.878,55	-187.791,92
6 Administration og fællesudgifter	-1.304.114	-1.299.876	-1.445.429,43	-1.423.524,13
6 Indtægter	60.000	60.000	0,00	856,36
6 Udgifter, løn	-1.020.445	-1.010.425	-937.554,13	-960.721,06
6 Udgifter, øvrige drift	-343.669	-349.451	-507.875,30	-463.659,43
7 Finansielle poster	-11.818	-14.445	-295.351,25	-33.791,02
A Resultat af drift	100.000	0	-135.834,62	76.216,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-100.000	250.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	250.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-325.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.133	175.133	175.133,04	175.133,04
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	175.133	175.133	175.133,04	175.133,04
C Årets resultat	275.133	175.133	39.298,42	251.350
E Heraf til balanceposter (=C-A)	175.133	175.133		
+ 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	175.133	175.133		
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)	-175.133	-175.133		
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
8.485.022	9.211.863	8.342.760,96	8.317.338,00	8.485.022	0	0
0	0	74.411,70	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.485.022	9.211.863	8.417.172,66	8.317.338,00	8.485.022	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
-568.500	-593.500	-607.941,41	-584.235,08	0	-16.500	-552.000
-247.155	-482.335	-143.134,76	-133.432,34	0	-104.655	-142.500
-170.000	-170.000	-71.653,58	-66.206,92	0	0	-170.000
-462.985	-443.715	-506.522,88	-389.051,11	0	-432.985	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-23.500	-21.586,98	-21.411,88	0	-23.500	0
-1.472.140	-1.713.050	-1.350.839,61	-1.194.337,33	0	-577.640	-894.500

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
-297.635	-293.645	-317.234,10	-295.893,73	26.400	-319.035	-5.000
-668.660	-673.510	-597.386,58	-580.475,95	0	-558.760	-109.900
-707.391	-714.721	-408.606,09	-582.674,27	0	-412.370	-295.021
-431.480	-433.850	-557.028,32	-500.141,23	0	-325.980	-105.500
-309.840	-305.240	-328.944,38	-330.178,39	0	-235.440	-74.400
-241.620	-242.010	-266.384,65	-252.094,52	0	-220.620	-21.000
-92.110	-97.370	-35.454,12	-104.693,95	11.000	-87.710	-15.400
-43.200	-25.700	-4.746,20	-1.555,00	9.500	-35.000	-17.700
-1.800	-1.800	-2.200,00	-3.413,69	0	0	-1.800
-2.793.736	-2.787.846	-2.517.984,44	-2.651.120,73	46.900	-2.194.915	-645.721

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
-2.795.914	-2.723.846	-2.781.294,00	-2.819.163,96	0	0	-2.795.914
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
-2.795.914	-2.723.846	-2.781.294,00	-2.819.163,96	0	0	-2.795.914

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
-6.400	-671.900	-154.621,56	-29.975,88	70.800	0	-77.200
-900	-900	-7.486,99	-89.208,30	66.100	0	-67.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.300	-672.800	-162.108,55	-119.184,18	136.900	0	-144.200

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
-605.540	-603.650	-724.042,08	-694.676,28	0	-443.240	-162.300
-126.255	-134.085	-108.228,65	-137.918,03	0	-80.655	-45.600
-57.480	-60.960	-80.820,64	-56.409,76	0	-14.880	-42.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.480	-96.060	-115.133,52	-140.529,67	60.000	-126.480	0
-164.320	-143.170	-138.121,37	-136.741,17	0	-164.120	-200
-191.070	-163.200	-165.616,14	-174.048,32	0	-191.070	0
-40.420	-40.420	-53.366,47	-17.287,12	0	0	-40.420
0	0	0,00	-1.653,06	0	0	0
-52.549	-58.331	-60.100,56	-64.260,72	0	0	-52.549
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.304.114	-1.299.876	-1.445.429,43	-1.423.524,13	60.000	-1.020.445	-343.669

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
-8.538	-11.165	-13.791,75	-21.891,67	0	0	-8.538
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.580	-3.580	-15.522,81	-11.964,35	0	0	-3.580
200	200	0,00	0,00	200	0	0
100	100	26,00	65,00	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-266.062,69	0,00	0	0	0
-11.818	-14.445	-295.351,25	-33.791,02	300	0	-12.118

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-325.000	0	0,00	0,00	0	0	-325.000
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	0,00	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	500.133	175.133	175.133,04	175.133,04	500.133	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	175.133	175.133	175.133,04	175.133,04	500.133	0	-325.000

