

# ÅRSBUDGET 2023

for Struer Sogns Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8816

CVR-nr. 25208234

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

VISION  
Efter bearbejdning af ideer fra møde med medarbejdere og menighedsråd vil der arbejdes videre med følgende visioner.

Indad samlende og udad samarbejdende center for kristent fællesskab.

Det kristne fællesskab styrkes i mødet med andre.

Målsætninger:

- Skabe rum/aktiviteter hvor alle (voksne) kan være med.
- Udbygge samarbejdet med andre foreninger/organisationer (foredrag, teater, musik og lignende).

At styrke kirkens musikalske profil.

Musikken og korsangen underbygger kirkens budskab og kommunikerer til flere sanser og flere målgrupper.

Målsætninger:

- Styrke og forbedre kirkekoret igennem udbygning af fødekæden (Aspirantkor og korarbejde med skolerne).
- At udvikle korarbejdet til et læringsmiljø.
- Udbygge Kirkebandets medvirken.
- Bevare et alsidigt udbud af koncerter.

Kirke i det frie rum.

Andre "rum" end kirkerummet kan give nye vinkler på gudstjenesten.

Målsætninger:

- Gudstjeneste udenfor kirken f.eks. på kirkegården, i anlægget eller ved havnen.
- Udnytte kirkegården meditativt til fordybelse og refleksion for besøgende.

Børn, unge og familier.

Næste generation skal også høre kirkens budskab.

Målsætninger:

- Videreføre/udvikle nuværende aktiviteter.
- Inddrage forældregruppen til børn i 8-12 års alderen f.eks. ved gudstjeneste med rytmisk og efterfølgende spisning.

Kirken skal være synlig i medierne og bybilledet.

Kirkens budskab fortjener at komme ud til alle.

Målsætninger:

- Udbygge brugen af de elektroniske medier (hjemmesider, Facebook, informationstavler).
- Deltage i events (Open by Night).
- "Beklædning" med kirkens logo.

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

Der er tildelt midler i ligningen til forbedring på kirkegården, korundervisning til børn og junior.

Forbedring af forhold til musikaktiviteter i kirken vha. podie.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.310.439	7.118.635	7.212.300,00	7.347.000,00
Driftsudgifter i alt	-7.310.439	-7.118.635	-7.962.622,38	-7.115.501,56
2 Kirkebygning og sognegård	-982.765	-763.028	-864.435,73	-1.114.907,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-468.377	-426.728	-439.407,86	-408.938,48
2 Udgifter, øvrige drift	-514.388	-336.300	-425.027,87	-705.969,39
3 Kirkelige aktiviteter	-2.446.532	-2.460.534	-2.375.336,96	-2.151.495,33
3 Indtægter	30.000	30.000	9.384,00	21.607,36
3 Udgifter, løn	-2.048.732	-2.033.434	-1.973.366,87	-1.899.143,03
3 Udgifter, øvrige drift	-427.800	-457.100	-411.354,09	-273.959,66
4 Kirkegård	-2.624.598	-2.545.295	-2.641.863,55	-2.566.551,98
4 Indtægter	1.533.794	1.528.217	1.761.789,65	1.580.159,09
4 Udgifter, løn	-3.230.592	-3.063.712	-3.219.027,35	-3.079.894,09
4 Udgifter, øvrige drift	-927.800	-1.009.800	-1.184.625,85	-1.066.816,98
5 Præstebolig mv.	-34.040	-65.775	-95.210,03	-18.458,29
5 Indtægter	32.460	32.460	30.394,00	33.047,41
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-66.500	-98.235	-125.604,03	-51.505,70
6 Administration og fællesudgifter	-1.236.469	-1.297.968	-1.385.134,93	-1.243.544,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-625.651	-657.026	-656.894,84	-659.614,28
6 Udgifter, øvrige drift	-610.818	-640.942	-728.240,09	-583.930,62
7 Finansielle poster	13.965	13.965	-600.641,18	-20.543,19
A Resultat af drift	0	0	-750.322,38	231.498,44
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))	-135.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-230.150,65	-982.736,27
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	135.000	0	0,00	459.000,00
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	0	0	-230.150,65	-523.736,27
C Årets resultat	0	0	-980.473,03	-292.238
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
7.310.439	7.118.635	7.212.300,00	7.347.000,00	7.310.439	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.310.439	7.118.635	7.212.300,00	7.347.000,00	7.310.439	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	-113,29	0	0	0
-359.039	-275.172	-307.771,99	-270.898,06	0	-155.639	-203.400
-66.900	-40.000	-90.195,97	-211.006,57	0	0	-66.900
-515.820	-410.608	-426.100,52	-587.449,69	0	-272.132	-243.688
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.006	-37.248	-40.367,25	-45.440,26	0	-40.606	-400
-982.765	-763.028	-864.435,73	-1.114.907,87	0	-468.377	-514.388

#### 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
-1.461.697	-1.416.314	-1.362.744,52	-1.274.221,78	9.000	-1.322.197	-148.500
-260.720	-287.300	-264.419,95	-225.938,01	0	-174.720	-86.000
-192.440	-187.000	-167.146,61	-136.826,70	7.000	-149.940	-49.500
-288.100	-298.320	-316.081,05	-287.768,10	0	-183.800	-104.300
-93.730	-120.740	-140.970,02	-115.333,08	0	-69.230	-24.500
-126.345	-127.360	-105.315,54	-90.967,67	12.000	-126.845	-11.500
-21.500	-21.500	-16.459,27	-18.239,99	2.000	-22.000	-1.500
-2.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-2.446.532	-2.460.534	-2.375.336,96	-2.151.495,33	30.000	-2.048.732	-427.800

#### 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
-2.388.106	-2.314.066	-2.470.037,42	-2.262.968,79	1.280.794	-2.853.900	-815.000
-287.429	-290.234	-253.104,39	-279.729,73	13.000	-187.629	-112.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.937	59.005	81.278,26	-23.853,46	240.000	-189.063	0
-2.624.598	-2.545.295	-2.641.863,55	-2.566.551,98	1.533.794	-3.230.592	-927.800

## 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
-34.040	-65.775	-95.210,03	-18.458,29	32.460	0	-66.500
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
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
-34.040	-65.775	-95.210,03	-18.458,29	32.460	0	-66.500

### 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
-250.060	-283.620	-311.895,21	-282.314,20	0	0	-250.060
-227.128	-246.342	-220.266,34	-227.034,74	0	-154.628	-72.500
-267.384	-274.600	-345.787,71	-251.928,53	0	-138.632	-128.752
-9.900	-9.800	-9.292,69	-1.407,00	0	-6.000	-3.900
-64.781	-61.291	-65.408,71	-62.510,22	0	-60.881	-3.900
-137.318	-135.332	-149.220,03	-138.796,07	0	-137.068	-250
-128.442	-128.563	-180.781,36	-138.807,45	0	-128.442	0
-87.500	-87.500	-31.054,64	-41.815,21	0	0	-87.500
0	0	0,00	-22.832,68	0	0	0
-63.956	-70.920	-71.428,24	-76.098,80	0	0	-63.956
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.236.469	-1.297.968	-1.385.134,93	-1.243.544,90	0	-625.651	-610.818

### 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	-185,92	-16.345,64	0	0	0
13.558	13.558	-20.457,80	48,14	13.558	0	0
407	407	407,44	1.018,58	407	0	0
0	0	-17,12	-28,01	0	0	0
0	0	0,00	-5.236,26	0	0	0
0	0	-580.387,78	0,00	0	0	0
13.965	13.965	-600.641,18	-20.543,19	13.965	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-135.000	0	0,00	0,00	0	0	-135.000
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	-230.150,65	-982.736,27	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	135.000	0	0,00	459.000,00	135.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-230.150,65	-523.736,27	135.000	0	-135.000

<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