

# ÅRSBUDGET 2023

for Mejrup Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8819

CVR-nr. 11300219

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet har som målsætning for Mejrup Kirke at fremme aktiviteter i sognet, hvor frivillige inddrages og yder en indsats, og samtidig oplever at være med i et fællesskab. Forbedre forholdene for kirkegårdens personale ved at skabe bedre faciliteter. Ved fremme af aktiviteter at motivere menigheden i Mejrup til at bruge kirken og kirkehuset oftere.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det er menighedsrådets ønske, at få udfærdiget et budget 2023, der er i balance således, at mål og midler hænger sammen. Det er også vores ønske, at budgetansvarlige ikke iværksætter økonomiske aktiviteter før det er undersøgt om der i eget budget er økonomiske midler til det påtænkte eller der er mulighed få økonomiske midler fra det øvrige budget.

Ingen iværksætter økonomiske tiltag før økonomien er på plads.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.552.285	2.815.405	2.920.909,94	2.973.768,00
Driftsudgifter i alt	-2.552.285	-2.815.405	-3.064.132,52	-2.555.258,70
2 Kirkebygning og sognegård	-268.392	-400.460	-251.996,86	-297.739,41
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-118.792	-117.960	-87.828,14	-85.770,29
2 Udgifter, øvrige drift	-149.600	-282.500	-164.168,72	-211.969,12
3 Kirkelige aktiviteter	-1.237.476	-1.229.025	-1.104.220,78	-1.079.235,85
3 Indtægter	13.000	13.000	9.516,00	15.835,60
3 Udgifter, løn	-1.041.431	-1.009.980	-932.794,69	-932.169,08
3 Udgifter, øvrige drift	-209.045	-232.045	-180.942,09	-162.902,37
4 Kirkegård	-506.331	-637.209	-1.006.767,74	-636.689,80
4 Indtægter	393.541	339.936	310.918,63	477.006,53
4 Udgifter, løn	-616.867	-694.140	-793.235,45	-687.796,40
4 Udgifter, øvrige drift	-283.005	-283.005	-524.450,92	-425.899,93
5 Præstebolig mv.	18.000	7.500	12.248,66	-9.690,95
5 Indtægter	42.500	42.000	42.230,00	38.391,42
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-24.500	-34.500	-29.981,34	-48.082,37
6 Administration og fællesudgifter	-543.673	-537.657	-523.414,81	-479.093,01
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-313.770	-235.380	-229.519,13	-219.324,38
6 Udgifter, øvrige drift	-229.903	-302.277	-293.895,68	-259.768,63
7 Finansielle poster	-14.413	-18.554	-189.980,99	-52.809,68
A Resultat af drift	0	0	-143.222,58	418.509,30
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))	-3.000.000	0	-203.950,01	-2.363.806,33
Kirkegård ((83)+(84))	0	-2.000.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.213.333	2.338.816	579.945,34	464.299,08
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	213.333	338.816	375.995,33	-1.899.507,25
C Årets resultat	213.333	338.816	232.772,75	-1.480.998
E Heraf til balanceposter (=C-A)	213.333	338.816		
+ 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	213.333	338.816		
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)	-213.333	-338.816		
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
2.552.285	2.815.405	2.920.909,94	2.973.768,00	2.552.285	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.552.285	2.815.405	2.920.909,94	2.973.768,00	2.552.285	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
-151.762	-234.200	-117.669,04	-107.802,06	0	-61.162	-90.600
-18.000	-18.000	-15.911,53	-43.741,69	0	0	-18.000
-98.630	-148.260	-118.416,29	-146.195,66	0	-57.630	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.392	-400.460	-251.996,86	-297.739,41	0	-118.792	-149.600

#### 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	-450,00	0	0	0
-438.182	-433.540	-406.271,59	-414.581,81	0	-387.682	-50.500
-274.154	-251.935	-208.474,38	-173.875,32	0	-206.609	-67.545
-140.050	-161.635	-125.727,08	-120.968,09	13.000	-107.550	-45.500
-137.050	-135.635	-126.249,65	-144.078,07	0	-97.550	-39.500
-206.760	-205.320	-196.120,92	-191.007,08	0	-200.760	-6.000
-20.640	-20.480	-21.161,08	-19.574,74	0	-20.640	0
-20.640	-20.480	-20.216,08	-14.700,74	0	-20.640	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.237.476	-1.229.025	-1.104.220,78	-1.079.235,85	13.000	-1.041.431	-209.045

#### 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
-427.401	-536.049	-960.042,79	-593.118,23	393.541	-545.937	-275.005
-78.930	-101.160	-46.724,95	-43.571,57	0	-70.930	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-506.331	-637.209	-1.006.767,74	-636.689,80	393.541	-616.867	-283.005

## 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
18.000	7.500	12.248,66	-9.690,95	42.500	0	-24.500
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
18.000	7.500	12.248,66	-9.690,95	42.500	0	-24.500

### 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
-123.032	-167.642	-109.591,05	-151.474,81	0	-70.410	-52.622
-78.900	-78.900	-65.289,37	-59.581,06	0	0	-78.900
-30.500	-30.500	-52.259,51	-39.110,62	0	0	-30.500
0	0	-3.850,00	0,00	0	0	0
-87.000	-29.000	-56.821,58	-53.662,91	0	-78.000	-9.000
-82.680	-82.680	-81.125,52	-22.950,00	0	-82.680	0
-82.680	-82.680	-95.760,42	-89.408,73	0	-82.680	0
-11.000	-17.000	-10.841,20	-12.957,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	-190,00	0	0	0
-47.881	-49.255	-47.876,16	-49.757,88	0	0	-47.881
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-543.673	-537.657	-523.414,81	-479.093,01	0	-313.770	-229.903

### 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
-15.200	-19.341	-26.305,60	-44.360,12	0	0	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.582,28	-10.892,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
787	787	786,82	1.967,08	787	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.980,21	476,13	0	0	0
0	0	-142.899,72	0,00	0	0	0
-14.413	-18.554	-189.980,99	-52.809,68	787	0	-15.200

## Formål

### 8 Anlægsramme

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-203.950,01	-2.363.806,33	0	0	0
81 Sognegård	-3.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-2.000.000	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	3.213.333	2.338.816	464.299,06	464.299,08	3.213.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	115.646,28	0,00	0	0	0
I alt	213.333	338.816	375.995,33	-1.899.507,25	3.213.333	0	-3.000.000

