

ÅRSBUDGET 2023

for Naur Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8825

CVR-nr. 20381213

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ændre præsteembedets skove for Naur og Sir Sogne fra brugsskov til oplevelsesskov. Vi (menighedsrådene i Naur og Sir) har en tanke om at

- Lukke skovene op for publikum og samtidigt binde de "åbne skove" i Naur Sogn sammen til en samlet rute for vandring og/eller cykling.
- Lave en folkelig oplevelse ud af kirkens besiddelser - herunder plads til refleksion og nyde naturen.
- Give adgang for ornitologer og biologer - nok primært i området omkring Storåen.
- Give mulighed for læring for alle aldre i forhold til naturen
- Lave et projekt med fokus på bæredygtighed.

Formålet er at borgere i al almindelighed og menigheden i Naur og Sir sogne får værdi af de besiddelser som vores kirke har i naturen. At skovene bliver en del af en folkelig helhed - gerne som en del af vores sognenes identitet.

Vi vil gerne bidrage til, at der skabes sammenhæng mellem skole/børnehave/foreningsliv på alle niveauer i vores lokalområde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Igangsætning at ændre præsteembedets skove fra brugsskov til oplevelsesskov. Renovering af badeværelse i Præstegården med særlig henblik på energioptimering og ressourceforbrug. Kirkehuset har nået en alder der kræver løbende renovering.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ekstraordinære stigende el, materiale og håndværkerpriser gør det vanskeligt at holde sig indenfor den foreløbige driftsramme.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	980.118	1.312.846	1.122.984,96	1.281.267,96
Driftsudgifter i alt	-980.118	-1.312.846	-1.149.751,88	-1.355.633,32
2 Kirkebygning og sognegård	-252.080	-485.320	-283.819,16	-360.325,68
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-91.080	-90.320	-90.508,81	-94.852,79
2 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-395.000	-193.310,35	-265.472,89
3 Kirkelige aktiviteter	-342.100	-344.400	-297.448,11	-305.192,69
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-285.100	-277.400	-254.093,69	-263.062,22
3 Udgifter, øvrige drift	-57.000	-67.000	-43.354,42	-42.130,47
4 Kirkegård	-167.020	-270.280	-317.599,76	-270.858,78
4 Indtægter	305.000	185.000	136.834,71	158.972,85
4 Udgifter, løn	-369.020	-353.280	-345.044,72	-327.819,23
4 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-102.000	-109.389,75	-102.012,40
5 Præstebolig mv.	-103.760	-94.760	-48.987,21	-294.616,06
5 Indtægter	50.000	51.000	76.008,40	51.943,39
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-153.760	-145.760	-124.995,61	-346.559,45
6 Administration og fællesudgifter	-107.908	-105.836	-114.695,98	-100.572,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-30.000,00	-25.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-77.908	-75.836	-84.695,98	-75.572,15
7 Finansielle poster	-7.250	-12.250	-87.201,66	-24.067,96
A Resultat af drift	0	0	-26.766,92	-74.365,36
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	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	200.000	200.000,04	200.000,04
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	200.000	200.000	200.000,04	200.000,04
C Årets resultat	200.000	200.000	173.233,12	125.635
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000		
+ 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	200.000	200.000		
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)	-200.000	-200.000		
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
980.118	1.312.846	1.122.984,96	1.281.267,96	980.118	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
980.118	1.312.846	1.122.984,96	1.281.267,96	980.118	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
-60.000	-240.000	-57.831,61	-35.902,91	0	0	-60.000
-49.600	-78.400	-44.066,64	-109.231,78	0	-39.600	-10.000
-20.000	-25.000	-36.914,18	-14.292,63	0	0	-20.000
-122.480	-141.920	-145.006,73	-200.898,36	0	-51.480	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.080	-485.320	-283.819,16	-360.325,68	0	-91.080	-161.000

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
-231.055	-225.000	-211.036,19	-220.093,35	0	-216.055	-15.000
-12.000	-10.000	-11.838,39	-7.840,75	0	0	-12.000
-20.000	-30.000	-4.774,05	-9.804,00	0	0	-20.000
-8.000	-10.000	-8.219,47	-5.073,45	0	0	-8.000
-50.610	-49.200	-48.587,44	-47.928,35	0	-50.610	0
-14.435	-14.200	-9.318,57	-9.213,79	0	-13.435	-1.000
-6.000	-6.000	-3.174,00	-4.739,00	0	-5.000	-1.000
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-342.100	-344.400	-297.448,11	-305.192,69	0	-285.100	-57.000

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
-139.100	-249.000	-281.732,68	-213.485,90	305.000	-361.100	-83.000
-27.920	-21.280	-35.867,08	-57.372,88	0	-7.920	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.020	-270.280	-317.599,76	-270.858,78	305.000	-369.020	-103.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.760	-89.760	-49.932,21	-279.843,03	50.000	0	-153.760
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	-5.000	945,00	-14.773,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.760	-94.760	-48.987,21	-294.616,06	50.000	0	-153.760

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.908	-9.836	-8.478,04	-8.088,12	0	0	-9.908
-45.000	-45.000	-51.956,11	-47.825,19	0	0	-45.000
-10.000	-7.000	-11.606,96	-6.427,64	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-35.100,19	-30.286,08	0	-30.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-7.554,68	-7.945,12	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.908	-105.836	-114.695,98	-100.572,15	0	-30.000	-77.908

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.250	-11.250	-14.250,00	-23.000,00	0	0	-8.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-2.150,91	-2.053,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	732,10	1.830,22	1.000	0	0
0	0	-2.720,34	-702,31	0	0	0
0	0	-1.406,57	-142,11	0	0	0
0	0	-67.405,94	0,00	0	0	0
-7.250	-12.250	-87.201,66	-24.067,96	1.000	0	-8.250

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	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	200.000	200.000	200.000,04	200.000,04	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.000	200.000	200.000,04	200.000,04	200.000	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	0						0