

ÅRSBUDGET 2023

for Sir Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8826

CVR-nr. 20381310

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sir Menighedsråd har gennem tre år arbejdet målrettet med planlægningen af en gennemgribende restaurering og ny farvesætning i Sir Kirke. Der skal skabes harmoni mellem alterpartiet, prædikestolen og kirkebænkene. Nationalmuseet har givet tilladelse til, at prædikestolen afrenses og ny males, og at kirkebænkene fra 1888 erstattes af nye. Alterpartiet skal ændres, gulvet i koret og knæfaldet skal føres tilbage til stilen fra 1888, forhøjning under kirkebænkene fjernes og erstattes af træbelægning i niveau med klinkegulvet i midtergangen, kirken kalkes indvendigt, og kirken får nye blyindfattede ruder med kunstnerisk udførte bibelske motiver i høj kvalitet. Kirken forventes lukket i tre måneder, mens arbejdet står på. Renoveringen ventes udført i 1. halvår 2023, og Sir Menighedsråd søger om et stiftslån på ca. 3,1 millioner kroner til projektet i det nye budgetår.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I samarbejde med Naur Menighedsråd ønsker vi at skabe en større og bredere tilknytning til kirken og opbygge et folkeligt, kulturelt og kirkeligt midtpunkt. Målet er at fastholde og aktivere flere i de yngre generationer. Der udarbejdes en projekt- og handleplan for fokusområdet, der har fået opbakning fra landdistriktsmidlerne. Første del bliver et stianlæg, der forbinder præsteembedets tre skove med hinanden. Ligeledes i samarbejde med Naur arbejder menighedsrådet med planer om at etablere en skovkirkegård i egeskoven syd for Naur Kirke. Litteraturkreds ved sognepræsten. Studiekreds med fokus på Paulus ved sognepræsten. Filmaftener med tematiske emner.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 819.433 | 1.198.706 | 812.583,00 | 903.001,08 |
| Driftsudgifter i alt | -819.433 | -1.198.706 | -810.783,75 | -716.429,95 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -138.500 | -393.680 | -249.780,25 | -166.060,02 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2 Udgifter, løn | -47.500 | -42.180 | -41.958,65 | -53.046,82 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -91.000 | -351.500 | -207.821,60 | -128.013,20 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -367.320 | -377.210 | -318.176,21 | -313.260,60 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -294.320 | -297.210 | -254.656,82 | -260.442,77 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -73.000 | -80.000 | -63.519,39 | -52.817,83 |
| 4 Kirkegård | -208.180 | -328.910 | -109.722,40 | -148.240,10 |
| 4 Indtægter | 60.000 | 85.000 | 241.252,87 | 92.095,44 |
| 4 Udgifter, løn | -176.180 | -173.110 | -167.112,17 | -149.512,19 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -92.000 | -240.800 | -183.863,10 | -90.823,35 |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -105.433 | -96.406 | -101.134,06 | -88.987,52 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -24.000 | -24.000 | -23.625,00 | -23.625,00 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -81.433 | -72.406 | -77.509,06 | -65.362,52 |
| 7 Finansielle poster | 0 | -2.500 | -31.970,83 | 118,29 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 1.799,25 | 186.571,13 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

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)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 1.799,25 | 186.571 |
| 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 |
| 819.433 | 1.198.706 | 812.583,00 | 903.001,08 | 819.433 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 819.433 | 1.198.706 | 812.583,00 | 903.001,08 | 819.433 | 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 |
| -110.000 | -362.580 | -203.865,14 | -100.993,27 | 0 | -35.000 | -75.000 |
| -10.000 | -10.000 | -28.606,39 | -25.142,25 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -18.500 | -21.100 | -17.308,72 | -39.924,50 | 0 | -12.500 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -138.500 | -393.680 | -249.780,25 | -166.060,02 | 0 | -47.500 | -91.000 |

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 |
| -223.550 | -215.090 | -207.081,88 | -195.209,96 | 0 | -208.550 | -15.000 |
| -12.000 | -10.000 | -12.530,46 | -7.840,76 | 0 | 0 | -12.000 |
| -20.000 | -30.000 | -14.695,63 | -9.278,74 | 0 | 0 | -20.000 |
| -8.000 | -10.000 | -8.328,23 | -5.161,22 | 0 | 0 | -8.000 |
| -90.770 | -99.120 | -75.040,01 | -78.313,68 | 0 | -75.770 | -15.000 |
| -6.000 | -6.000 | 0,00 | -8.130,00 | 0 | -5.000 | -1.000 |
| -6.000 | -6.000 | 0,00 | -8.826,24 | 0 | -5.000 | -1.000 |
| -1.000 | -1.000 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| -367.320 | -377.210 | -318.176,21 | -313.260,60 | 0 | -294.320 | -73.000 |

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 |
| -190.000 | -308.760 | -94.590,93 | -121.943,40 | 60.000 | -170.000 | -80.000 |
| -18.180 | -20.150 | -15.131,47 | -26.296,70 | 0 | -6.180 | -12.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -208.180 | -328.910 | -109.722,40 | -148.240,10 | 60.000 | -176.180 | -92.000 |

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 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 | 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| -10.433 | -12.006 | -10.493,78 | -12.102,29 | 0 | 0 | -10.433 |
| -55.000 | -45.000 | -53.250,12 | -41.515,90 | 0 | 0 | -55.000 |
| -8.000 | -7.000 | -6.423,73 | -3.597,64 | 0 | 0 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -30.000 | -30.000 | -28.945,87 | -29.554,17 | 0 | -24.000 | -6.000 |
| 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 |
| -2.000 | -2.400 | -2.020,56 | -2.217,52 | 0 | 0 | -2.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -105.433 | -96.406 | -101.134,06 | -88.987,52 | 0 | -24.000 | -81.433 |

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 | -3.000 | -3.892,94 | -2.186,78 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 500 | 218,12 | 545,30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 13.143,80 | 1.759,77 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -41.439,81 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -2.500 | -31.970,83 | 118,29 | 0 | 0 | 0 |

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 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

