

ÅRSBUDGET 2023

for Ejsing Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8833

CVR-nr. 68864259

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har fokus på godt arbejdsmiljø for vores medarbejde.
"Menighedens liv og vækst": Generations mødet, de små synge med de grå.
Sogne møde. Sogne udflugt. Familiegudstjeneste. Koncerter.
Nye tiltag: Pilgrimsvandring. Sangaften.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fokus på energi, har skiftet til LED pære, besparelse på 90 %.
Etablering af varmestyring, besparelse på 30 %. Har søgt i Energi puljen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ved at driftsrammen er nedsat 45.000 kr. ser vi meget nøgtern på udgifterne.
Går efter tilbud. Bruger betaling ved arrangementer

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.140.919	1.361.006	1.340.109,33	1.789.282,42
Driftsudgifter i alt	-1.140.919	-1.361.006	-1.419.648,91	-1.688.696,47
2 Kirkebygning og sognegård	-210.300	-247.480	-277.568,93	-359.239,02
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-62.770	-60.950	-59.798,01	-62.218,96
2 Udgifter, øvrige drift	-147.530	-186.530	-217.770,92	-297.020,06
3 Kirkelige aktiviteter	-436.215	-462.965	-496.462,21	-426.097,90
3 Indtægter	0	0	550,00	0,00
3 Udgifter, løn	-375.715	-373.465	-382.917,49	-372.763,83
3 Udgifter, øvrige drift	-60.500	-89.500	-114.094,72	-53.334,07
4 Kirkegård	-314.238	-481.743	-370.454,71	-358.409,02
4 Indtægter	255.822	215.317	326.172,42	232.832,42
4 Udgifter, løn	-420.260	-412.060	-393.954,88	-433.829,86
4 Udgifter, øvrige drift	-149.800	-285.000	-302.672,25	-157.411,58
5 Præstebolig mv.	-42.255	-27.325	-46.036,62	-377.083,26
5 Indtægter	46.000	80.200	48.610,00	36.360,07
5 Udgifter, løn	-38.255	-37.525	-33.540,54	-38.553,48
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-70.000	-61.106,08	-374.889,85
6 Administration og fællesudgifter	-133.139	-132.821	-151.846,54	-146.168,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.400	-27.400	-26.904,00	-26.289,50
6 Udgifter, øvrige drift	-104.739	-105.421	-124.942,54	-119.878,82
7 Finansielle poster	-4.772	-8.672	-77.279,90	-21.698,95
A Resultat af drift	0	0	-79.539,58	100.585,95
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))	260.000	260.000	260.000,04	260.000,00
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	260.000	260.000	260.000,04	260.000,00
C Årets resultat	260.000	260.000	180.460,46	360.586
E Heraf til balanceposter (=C-A)	260.000	260.000		
+ 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	260.000	260.000		
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)	-260.000	-260.000		
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
1.140.919	1.361.006	1.247.190,00	1.437.093,04	1.140.919	0	0
0	0	92.919,33	352.189,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.140.919	1.361.006	1.340.109,33	1.789.282,42	1.140.919	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
-159.770	-158.950	-205.070,88	-301.804,03	0	-41.270	-118.500
-13.030	-63.030	-49.118,48	-27.855,83	0	0	-13.030
0	0	0,00	-4.267,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	-25.500	-23.379,57	-25.311,83	0	-21.500	-16.000
-210.300	-247.480	-277.568,93	-359.239,02	0	-62.770	-147.530

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
-373.715	-380.465	-401.492,80	-392.365,82	0	-356.715	-17.000
-19.000	-22.000	-20.262,14	-8.531,82	0	-7.000	-12.000
0	0	-450,00	0,00	0	0	0
-23.000	-30.000	-63.429,25	-18.381,13	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-8.790,42	-1.274,68	0	-5.000	-5.000
-10.000	-15.000	-1.537,60	-5.044,45	0	-7.000	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-436.215	-462.965	-496.462,21	-426.097,90	0	-375.715	-60.500

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
-294.238	-461.743	-344.494,71	-333.959,02	255.822	-420.260	-129.800
-20.000	-20.000	-25.960,00	-24.450,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.238	-481.743	-370.454,71	-358.409,02	255.822	-420.260	-149.800

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
-42.255	-27.325	-46.036,62	-377.083,26	46.000	-38.255	-50.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.255	-27.325	-46.036,62	-377.083,26	46.000	-38.255	-50.000

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
-26.600	-26.600	-44.302,72	-32.501,87	0	0	-26.600
-30.001	-30.001	-25.867,18	-32.524,65	0	0	-30.001
-20.000	-20.000	-23.453,40	-29.389,55	0	0	-20.000
-3.800	-3.800	-7.350,00	0,00	0	0	-3.800
-16.000	-16.000	-14.742,00	-14.511,50	0	0	-16.000
-28.400	-27.400	-26.904,00	-26.289,50	0	-28.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.452,65	0	0	0
-8.338	-9.020	-9.227,24	-9.498,60	0	0	-8.338
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.139	-132.821	-151.846,54	-146.168,32	0	-28.400	-104.739

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
-4.772	-8.672	-12.572,36	-21.963,16	0	0	-4.772
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.848,32	-2.322,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	314,56	786,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.449,83	1.800,36	0	0	0
0	0	-63.623,61	0,00	0	0	0
-4.772	-8.672	-77.279,90	-21.698,95	0	0	-4.772

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	260.000	260.000	260.000,04	260.000,00	260.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	260.000	260.000	260.000,04	260.000,00	260.000	0	0

