

# ÅRSBUDGET 2023

for Sevel Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8836

CVR-nr. 68873150

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Overordnet ønskes opretholdt den gode standard i kirken og på kirkegården. Det er målsætningen at kirken skal nå så langt ud, at alle oplever det er deres kirke. De tre MR i Sevel, Herrup og Trandum har et tæt samarbejde omkring forskellige aktiviteter. Det tilstræbes at der er aktiviteter til de forskellige aldersgrupper i de tre sogne og at de foregår på tværs af sognegrænserne samt afholdes i de kirker der er bedst egnede til formålet. Endvidere er det også målsætningen at aktiviteterne afspejler de enkelte MR's forskellige ønsker.

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

Renovering af kirketårnet

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.152.662	1.202.052	1.443.093,96	1.114.285,08
Driftsudgifter i alt	-1.182.662	-1.229.052	-1.388.214,16	-1.233.991,42
2 Kirkebygning og sognegård	-200.500	-201.292	-227.370,34	-252.267,20
2 Indtægter	0	0	0,00	139,72
2 Udgifter, løn	-21.500	-21.500	-30.241,69	-32.961,81
2 Udgifter, øvrige drift	-179.000	-179.792	-197.128,65	-219.445,11
3 Kirkelige aktiviteter	-608.100	-605.860	-572.127,65	-576.782,59
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-446.600	-444.600	-429.135,36	-443.775,39
3 Udgifter, øvrige drift	-161.500	-161.260	-142.992,29	-133.007,20
4 Kirkegård	-281.700	-330.500	-400.291,40	-312.503,81
4 Indtægter	374.000	325.500	276.362,82	398.079,29
4 Udgifter, løn	-528.300	-528.300	-540.139,93	-500.058,09
4 Udgifter, øvrige drift	-127.400	-127.700	-136.514,29	-210.525,01
5 Præstebolig mv.	110.100	112.400	113.252,37	168.410,10
5 Indtægter	265.600	262.300	268.582,07	347.432,28
5 Udgifter, løn	-16.200	-16.200	-14.039,18	-15.196,41
5 Udgifter, øvrige drift	-139.300	-133.700	-141.290,52	-163.825,77
6 Administration og fællesudgifter	-202.300	-203.400	-237.327,24	-264.848,07
6 Indtægter	0	0	934,54	271,00
6 Udgifter, løn	-102.800	-102.800	-115.667,73	-145.378,91
6 Udgifter, øvrige drift	-99.500	-100.600	-122.594,05	-119.740,16
7 Finansielle poster	-162	-400	-64.349,90	4.000,15
A Resultat af drift	-30.000	-27.000	54.879,80	-119.706,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.000	27.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.900.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.900.000	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	-30.000	-27.000	54.879,80	-119.706
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
1.152.662	1.202.052	1.443.093,96	1.114.285,08	1.152.662	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.152.662	1.202.052	1.443.093,96	1.114.285,08	1.152.662	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
-142.000	-142.000	-105.054,89	-192.966,32	0	-21.500	-120.500
-10.000	-10.000	-24.942,50	-14.767,50	0	0	-10.000
-48.500	-49.292	-56.225,95	-44.533,38	0	0	-48.500
0	0	-3.929,00	0,00	0	0	0
0	0	-37.218,00	0,00	0	0	0
-200.500	-201.292	-227.370,34	-252.267,20	0	-21.500	-179.000

#### 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
-375.900	-375.900	-346.977,87	-321.868,71	0	-347.700	-28.200
-48.100	-46.900	-35.436,15	-60.121,65	0	-20.100	-28.000
-12.600	-12.600	-5.622,70	-3.756,29	0	-2.700	-9.900
-95.000	-95.000	-94.166,23	-97.767,94	0	-25.600	-69.400
-39.300	-38.500	-72.563,00	-62.915,14	0	-27.800	-11.500
-19.700	-19.460	-7.031,00	-10.367,70	0	-12.700	-7.000
-16.000	-16.000	-8.830,70	-18.485,16	0	-10.000	-6.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-608.100	-605.860	-572.127,65	-576.782,59	0	-446.600	-161.500

#### 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
-237.000	-285.800	-381.872,65	-307.583,81	374.000	-493.800	-117.200
-44.700	-44.700	-18.418,75	-4.920,00	0	-34.500	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.700	-330.500	-400.291,40	-312.503,81	374.000	-528.300	-127.400

## 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
-31.500	-16.400	-34.748,50	-1.323,10	65.300	-16.200	-80.600
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
146.600	133.800	150.100,11	168.835,04	195.000	0	-48.400
-5.000	-5.000	-2.099,24	898,16	5.300	0	-10.300
110.100	112.400	113.252,37	168.410,10	265.600	-16.200	-139.300

### 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
-21.000	-21.000	-22.658,67	-23.641,62	0	0	-21.000
-71.300	-71.300	-72.148,16	-57.495,70	0	-21.000	-50.300
-10.000	-10.000	-53.201,61	-58.615,98	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-39.255,35	-57.782,50	0	-39.800	-10.200
-21.000	-21.000	-35.958,92	-46.586,07	0	-21.000	0
-21.000	-21.000	-5.034,45	0,00	0	-21.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.943,00	0	0	0
-8.000	-9.100	-9.070,08	-9.783,20	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.300	-203.400	-237.327,24	-264.848,07	0	-102.800	-99.500

### 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
-1.762	-2.000	-3.750,03	-1.808,46	0	0	-1.762
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600	1.600	10.675,31	1.023,16	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.372,78	4.785,45	0	0	0
0	0	-68.902,40	0,00	0	0	0
-162	-400	-64.349,90	4.000,15	1.600	0	-1.762

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.900.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.900.000
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	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	1.900.000	0	0,00	0,00	1.900.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	1.900.000	0	-1.900.000

