

ÅRSBUDGET 2023

for Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8840

CVR-nr. 41513217

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

1. Generelt: Menighedsrådet ønsker at få mest mulig kirke for de penge, der er stillet til rådighed.

Menighedsrådet ønsker at være kirke for alle i de to sogne, og fremme de forskellige folkekirkelige aktiviteter bedst muligt. Vi ønsker at være en rummelig kirke for alle. Gudstjenestefejringen er det centrale.

Menighedsrådet ønsker at arbejdet omkring kirkernes gudstjenester og aktiviteter i øvrigt skal være så synlige som praktisk muligt i trykte og elektroniske medier.

Samarbejdet mellem præster, øvrige ansatte, menighedsråd og frivillige søges fremmet mest muligt.

2. Bygninger: Alle bygninger og inventar bør vedligeholdes løbende efter behov. Dette i samarbejde med provstiudvalget.

3. Kirkegårde: Arbejdsopgaverne på vore kirkegårde gennemgås og opdateres løbende, således at tidsforbruget tilpasses de aktuelle arbejdsopgaver. Der arbejdes med at få implementeret den godkendte helhedsplan for kirkegårde, således at indretningen løbende tilpasses den kommende forventede udvikling.

4. Administration: Arbejdsopgaverne forsøges gjort så fleksible og effektive som praktisk muligt.

5. Personale: Alle medarbejderes ressourcer og kompetencer søges brugt bedst muligt, og så fleksibel som muligt. De enkelte arbejdsopgaver søges løbende opdateret og planlagt.

Dette i samarbejde med den enkelte medarbejder.

Antallet af afløser- og vikartimer søges begrænset.

Det tilstræbes, at ansatte, der ønsker at deltage i kurser m.v., bliver bevilget dette.

6 Kirkelige aktiviteter: Planlægningen af nuværende og nye aktiviteter søges gjort, således at ressourcerne udnyttes bedst muligt.

Det nuværende arbejde blandt mindre børn, børn og unge søges planlagt, så der er tilbud til alle aldersgrupper i vore 2 sogne.

Konfirmandundervisningen, Minikonfirmandundervisningen og ungdomskor prioriteres. I det omfang der er ledige ressourcer, tilbydes aktiviteterne også til vore nabosogne.

Samarbejdet med skoler, institutioner kulturinstitutioner og frivillige organisationer søges bevaret.

Samarbejdet med byens handels- og turistforeninger søges bevaret.

Dette bl.a. med afvikling af kirkemarked, sommeraktiviteter, kulturnat m.v.

Familiearbejdet og kirkelige aktiviteter for unge i alderen 14 - 25 år søges styrket i det omfang, der kan findes ressourcer hertil.

Arbejdet for voksne og ældre søges styrket mest muligt. Dette bl.a. med foredragsaftener, Kirkens Dagligstue, søndagssamvær, sangarrangementer, studiekredse og andre aktiviteter.

Menighedsrådet er opmærksomme på det forholdsvis store antal af ældre og svage indbyggere i sognene, hvorfor arbejdet for og blandt disse søges styrket.

De diakonale opgaver omkring besøgstjeneste, aflastnings- og vågetjeneste m.v. søges fremmet mest muligt, ligesom menighedsrådet er åbent for evt. andre lignende aktiviteter.

7. Frivillige medarbejdere: Egnede opgaver forsøges i videst muligt omfang udført af frivillige.

Det forsøges at etablere grupper af personer/ressourcer, der løbende kan inddrages.

Ovenstående er vedtaget på menighedsrådsmødet den 21. juni 2022.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I budget 2023 er indregnet følgende godkendte beløb:

Kr. 180.000 til timer til sognemedhjælperområdet.

kr. 38.000 til ventilationsanlæg til kælderen i Svirrebom

kr. 150.000 til materialer og eksterne entreprenøromkostninger m.m. (Helhedsplan)

kr. 65.000 til plæneklipper i Heldum

kr. 205.000 til udskiftning af vinduer på sydsiden af Torvet 10.

kr. 108.000 til vanddampningsanlæg til kirkegårdene

kr. 35.000 til indkøb af betonklodser til indhegning af materialepladsen i Lemvig

kr. 265.000 til udskiftning af HTF-maskine på Lemvig Kirkegård

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.520.993	6.744.581	6.713.280,00	6.630.394,00
Driftsudgifter i alt	-7.520.993	-6.744.581	-7.272.628,96	-6.131.617,66
2 Kirkebygning og sognegård	-1.349.243	-1.026.845	-1.455.808,94	-961.621,53
2 Indtægter	145.000	114.000	78.244,00	110.888,00
2 Udgifter, løn	-473.243	-461.845	-517.042,53	-501.647,20
2 Udgifter, øvrige drift	-1.021.000	-679.000	-1.017.010,41	-570.862,33
3 Kirkelige aktiviteter	-2.719.994	-2.500.702	-2.288.312,40	-2.126.338,20
3 Indtægter	70.500	71.000	43.160,40	39.902,40
3 Udgifter, løn	-2.200.994	-1.981.702	-1.881.986,87	-1.787.477,97
3 Udgifter, øvrige drift	-589.500	-590.000	-449.485,93	-378.762,63
4 Kirkegård	-2.333.710	-2.019.018	-1.979.166,77	-1.725.952,25
4 Indtægter	1.229.785	1.251.447	1.243.032,96	1.400.666,09
4 Udgifter, løn	-2.333.670	-2.297.640	-2.090.610,43	-2.096.423,58
4 Udgifter, øvrige drift	-1.229.825	-972.825	-1.131.589,30	-1.030.194,76
5 Præstebolig mv.	-21.376	-64.419	-417.650,08	-147.906,83
5 Indtægter	76.124	73.124	73.186,47	53.026,40
5 Udgifter, løn	0	-8.043	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-129.500	-490.836,55	-200.933,23
6 Administration og fællesudgifter	-990.138	-1.012.200	-933.168,13	-992.390,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-583.897	-566.883	-559.424,88	-521.980,61
6 Udgifter, øvrige drift	-406.241	-445.317	-373.743,25	-470.410,21
7 Finansielle poster	-106.532	-121.397	-198.522,64	-177.408,03
A Resultat af drift	0	0	-559.348,96	498.776,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	15.000	15.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	15.000	15.000		

* 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))	1.324.327	1.324.327	0,00	2.648.654,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-351,41	-69,83
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.324.327	1.324.327	-351,41	2.648.584,17
C Årets resultat	1.324.327	1.324.327	-559.700,37	3.147.361
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.324.327	1.324.327		
+ 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	1.324.327	1.324.327		
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)	-1.324.327	-1.324.327		
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
7.520.993	6.744.581	6.713.280,00	6.630.394,00	7.520.993	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.520.993	6.744.581	6.713.280,00	6.630.394,00	7.520.993	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
-639.517	-488.175	-571.414,62	-406.469,70	0	-249.017	-390.500
-96.000	-60.000	-92.649,00	-64.409,24	0	0	-96.000
-591.226	-462.170	-746.299,52	-484.163,79	145.000	-224.226	-512.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-16.500	-45.445,80	-6.578,80	0	0	-22.500
-1.349.243	-1.026.845	-1.455.808,94	-961.621,53	145.000	-473.243	-1.021.000

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
-908.596	-890.997	-856.691,99	-776.725,08	0	-815.596	-93.000
-190.510	-133.055	-120.325,49	-104.782,00	2.000	-132.510	-60.000
-912.324	-814.167	-681.512,39	-647.251,44	57.000	-769.124	-200.200
-362.884	-335.514	-331.411,31	-321.600,86	0	-170.884	-192.000
-118.772	-117.614	-104.207,10	-100.866,52	0	-101.772	-17.000
-154.032	-141.315	-170.800,45	-133.351,94	6.000	-149.032	-11.000
-71.376	-66.540	-21.863,67	-40.260,36	5.500	-62.076	-14.800
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.719.994	-2.500.702	-2.288.312,40	-2.126.338,20	70.500	-2.200.994	-589.500

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
-2.066.824	-1.761.258	-1.705.942,92	-940.031,92	1.205.785	-2.138.284	-1.134.325
-266.886	-257.760	-273.223,85	-785.920,33	24.000	-195.386	-95.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.333.710	-2.019.018	-1.979.166,77	-1.725.952,25	1.229.785	-2.333.670	-1.229.825

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
-9.588	-45.188	-297.021,97	-61.048,13	37.912	0	-47.500
-12.788	-20.231	-121.628,11	-87.858,70	37.212	0	-50.000
1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000	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
-21.376	-64.419	-417.650,08	-147.906,83	76.124	0	-97.500

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
-244.319	-293.953	-233.016,28	-274.956,92	0	-123.801	-120.518
-150.156	-146.016	-111.963,85	-111.381,22	0	-55.656	-94.500
-104.060	-90.000	-103.203,15	-78.467,10	0	0	-104.060
-10.000	-5.600	-9.100,00	-1.205,48	0	-10.000	0
-148.416	-145.376	-139.811,68	-216.226,28	0	-148.416	0
-117.843	-115.501	-124.197,68	-116.645,96	0	-114.843	-3.000
-134.181	-131.525	-138.667,05	-131.506,18	0	-131.181	-3.000
-34.000	-34.000	-21.715,00	-7.836,28	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.163	-50.229	-51.493,44	-54.165,40	0	0	-47.163
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-990.138	-1.012.200	-933.168,13	-992.390,82	0	-583.897	-406.241

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
-101.532	-121.397	-126.363,44	-191.807,44	0	0	-101.532
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.136,96	0,00	0	0	0
-5.000	0	-9.178,89	-6.338,20	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-703,61	20.737,61	0	0	0
0	0	-57.139,74	0,00	0	0	0
-106.532	-121.397	-198.522,64	-177.408,03	0	0	-106.532

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	-351,41	-69,83	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.324.327	1.324.327	0,00	2.648.654,00	1.324.327	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.324.327	1.324.327	-351,41	2.648.584,17	1.324.327	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	422.136		0	0	0	0	422.136