

# ÅRSBUDGET 2023

for Nørlem Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8841

CVR-nr. 91228459

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

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

Nørlem Menighedsråd ønsker, at Nørlem Kirke og menighed skal være åben for alle interesserede og alle i Nørlem Sogn.

Søndagsgudstjenesten er det naturlige bindeled mellem kirke og sogn.

Nørlem Menighedsråd prioriterer undervisning af minikonfirmander og konfirmander højt, idet det giver en god kontakt ud i sognet. Menighedsrådet har nedprioriteret præstens besøg hos konfirmandforældrene for at give plads til flere besøg hos sognets ældre og syge, men der afholdes kirke/hjem samtaler på præstens kontor samt 2 forældremøder pr. sæson.

Undervisning af konfirmander inkluderer deltagelse i Forum for Børn og Unges arrangementer, afholdelse af konfirmand weekend evt. i samarbejde med lokal efterskole, deltagelse i konfirmandtræf på stiftsniveau, deltagelse i lokalt arrangeret " Livsvandring", samt deltagelse i fælles teaterforestilling i samarbejde med Lemvig Sogn.

Samarbejdet mellem provst, kirke og skole søges hele tiden optimeret.

Der er indgået et samarbejde mellem Nørre Nissum, Gudum/Fabjerg og Nørlem kirker men henblik på lejlighedsvis fælles gudstjeneste og arrangementer.

Kontakt til den voksne del af sognets beboere søges udbygget gennem vejgudstjenester, litteraturkreds, Den åbne Familie, sogneaftner, kirkefrokoster, samt diverse koncerter (bl.a. sommer og advent).

Nørlem Menighedsråd ser vigtigheden af et åbent og respektfuldt samarbejde med alle ansatte ved Nørlem Kirke og alle frivillige i Nørlem Sogn.

Menighedsrådet prioriterer alternative gudstjenester bl.a. lysgudstjeneste (Kyndelmisse) på Kappel Hovedgård og friluftsgudstjenester.

For at tilgodese sognebørnenes behov afholdes dåb og konfirmation om lørdagen.

De ligningsmidler, der stilles til rådighed for Nørlem Menighedsråd, søges anvendt bedst muligt til fremme af kirkens liv og vækst i Nørlem Sogn.

Menighedsrådet ønsker at støtte op om Folkekirkens grønne omstilling og at søge de bedst mulige klimavenlige løsninger for at imødekomme stiftets målsætning om 70 % reduktion af CO2. Herunder vedligeholdelse og renovering af kirkens bygninger

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.644.348	1.682.340	1.587.132,00	1.461.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.656.223	-1.682.340	-1.543.753,41	-1.358.066,61
2 Kirkebygning og sognegård	-487.393	-463.730	-506.151,67	-370.169,25
2 Indtægter	0	0	3.648,70	0,00
2 Udgifter, løn	-181.893	-178.680	-175.946,43	-178.819,01
2 Udgifter, øvrige drift	-305.500	-285.050	-333.853,94	-191.350,24
3 Kirkelige aktiviteter	-692.338	-672.100	-613.447,43	-601.993,37
3 Indtægter	5.000	5.000	10.392,00	3.692,00
3 Udgifter, løn	-514.338	-489.400	-456.061,23	-426.348,29
3 Udgifter, øvrige drift	-183.000	-187.700	-167.778,20	-179.337,08
4 Kirkegård	-287.569	-270.170	-208.249,60	-222.005,75
4 Indtægter	162.690	174.717	240.823,98	226.175,57
4 Udgifter, løn	-311.497	-306.140	-297.612,91	-309.470,43
4 Udgifter, øvrige drift	-138.762	-138.747	-151.460,67	-138.710,89
5 Præstebolig mv.	-35.272	-127.605	-51.530,25	-35.685,46
5 Indtægter	52.800	56.500	53.265,39	55.717,31
5 Udgifter, løn	-44.572	-43.780	-43.688,26	-42.661,46
5 Udgifter, øvrige drift	-43.500	-140.325	-61.107,38	-48.741,31
6 Administration og fællesudgifter	-153.780	-148.864	-154.226,06	-124.388,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-153.780	-148.864	-154.226,06	-124.388,58
7 Finansielle poster	129	129	-10.148,40	-3.824,20
A Resultat af drift	-11.875	0	43.378,59	102.933,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	11.875	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	-101.681,41	-173.556,41
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	-101.681,41	-173.556,41
C Årets resultat	-11.875	0	-58.302,82	-70.623
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
1.644.348	1.682.340	1.587.132,00	1.461.000,00	1.644.348	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.644.348	1.682.340	1.587.132,00	1.461.000,00	1.644.348	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
-9.000	-9.000	-74.343,75	-6.250,00	0	0	-9.000
-320.868	-203.480	-230.707,53	-167.057,35	0	-134.868	-186.000
-20.000	-20.000	-40.983,76	-17.765,99	0	0	-20.000
-107.525	-201.250	-131.811,87	-152.606,82	0	-47.025	-60.500
-25.000	-25.000	-23.379,96	-21.650,69	0	0	-25.000
-5.000	-5.000	-4.924,80	-4.838,40	0	0	-5.000
-487.393	-463.730	-506.151,67	-370.169,25	0	-181.893	-305.500

#### 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
-3.000	-4.000	-924,63	-1.890,21	0	0	-3.000
-445.542	-423.104	-433.249,43	-435.367,63	0	-413.542	-32.000
-87.300	-86.500	-52.087,32	-57.033,48	0	-42.300	-45.000
-9.500	-10.500	-1.150,00	-5.000,00	0	0	-9.500
-82.000	-85.000	-95.280,38	-78.782,88	0	0	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.048	-28.248	-3.977,07	-17.316,03	0	-25.048	-4.000
-34.448	-33.548	-25.278,60	-4.103,14	5.000	-33.448	-6.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-2.500,00	0	0	-1.500
-692.338	-672.100	-613.447,43	-601.993,37	5.000	-514.338	-183.000

#### 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
-271.369	-253.970	-200.844,16	-203.191,52	162.690	-311.497	-122.562
-16.200	-16.200	-7.405,44	-18.814,23	0	0	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.569	-270.170	-208.249,60	-222.005,75	162.690	-311.497	-138.762

## 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
-35.272	-127.605	-51.530,25	-35.685,46	52.800	-44.572	-43.500
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
-35.272	-127.605	-51.530,25	-35.685,46	52.800	-44.572	-43.500

### 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
-44.480	-40.480	-38.884,91	-29.760,51	0	0	-44.480
-38.850	-38.750	-41.354,89	-34.691,22	0	0	-38.850
-20.450	-18.850	-25.468,30	-18.592,56	0	0	-20.450
-7.900	-7.700	-7.700,00	-7.700,00	0	0	-7.900
-7.950	-7.850	-7.556,25	-7.549,22	0	0	-7.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-14.500	-11.592,75	0,00	0	0	-14.500
0	0	0,00	-3.638,35	0	0	0
-19.650	-20.734	-21.668,96	-22.456,72	0	0	-19.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.780	-148.864	-154.226,06	-124.388,58	0	0	-153.780

### 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	0	-11.134,42	-7.034,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
129	129	128,92	322,30	129	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	857,10	2.888,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
129	129	-10.148,40	-3.824,20	129	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	-101.681,41	-173.556,41	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	-101.681,41	-173.556,41	0	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	65.190	0					65.190