

ÅRSBUDGET 2023

for Nørre Nissum Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8842

CVR-nr. 54733119

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ved Nørre Nissum Kirke ønsker i 2023, at fortsætte de gode rammer for kirkens aktiviteter omkring gudstjenesten, undervisningen, oplysning samt kor og musikaktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Helhedsplanen ønskes fortsat, således at målene omkring et samlet stianlæg og kirkens beliggenhed på en græsbelagt høj forfølges.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet er søgt tilpasset den økonomiske ramme, uden at det går ud over kirkelige aktiviteter og rammerne for kirkens personale. Anlægsbudgettet rummer synsrelaterede udgifter i præsteboligen, i kirken, på kirkegården samt vedr. helhedsplanen. I budgettet er der ikke medtaget en udskiftning af gulvet i våbenhuset, hvilket er nødvendigt inden for de kommende år.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.061.048	1.783.740	1.919.568,00	1.703.460,00
Driftsudgifter i alt	-2.061.048	-1.783.740	-1.389.562,40	-1.513.905,87
2 Kirkebygning og sognegård	-316.124	-272.663	-258.114,22	-260.418,97
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-72.160	-70.963	-79.150,76	-71.478,60
2 Udgifter, øvrige drift	-243.964	-201.700	-178.963,46	-188.940,37
3 Kirkelige aktiviteter	-601.150	-587.667	-535.763,72	-630.152,99
3 Indtægter	215	6.500	214,80	0,00
3 Udgifter, løn	-442.474	-438.606	-397.191,28	-457.318,55
3 Udgifter, øvrige drift	-158.891	-155.561	-138.787,24	-172.834,44
4 Kirkegård	-640.829	-497.002	-419.148,45	-507.896,09
4 Indtægter	300.852	290.457	452.757,86	240.091,37
4 Udgifter, løn	-488.054	-479.959	-506.376,41	-484.856,39
4 Udgifter, øvrige drift	-453.627	-307.500	-365.529,90	-263.131,07
5 Præstebolig mv.	-393.854	-274.932	-61.677,30	-53.111,16
5 Indtægter	49.188	47.500	49.188,43	48.527,42
5 Udgifter, løn	-10.455	-10.282	-13.279,01	-10.284,77
5 Udgifter, øvrige drift	-432.587	-312.150	-97.586,72	-91.353,81
6 Administration og fællesudgifter	-131.908	-151.597	-132.976,05	-99.647,87
6 Indtægter	0	0	0,00	905,62
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.851,70
6 Udgifter, øvrige drift	-131.908	-151.597	-132.976,05	-98.701,79
7 Finansielle poster	22.817	121	18.117,34	37.321,21
A Resultat af drift	0	0	530.005,60	189.554,13
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))	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	530.005,60	189.554
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.061.048	1.783.740	1.919.568,00	1.703.460,00	2.061.048	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.061.048	1.783.740	1.919.568,00	1.703.460,00	2.061.048	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-797	0	-796,88	0,00	0	0	-797
-176.395	-120.578	-128.166,80	-137.968,98	0	-22.755	-153.640
-16.686	-35.600	-16.685,94	-19.587,95	0	0	-16.686
-74.273	-80.174	-72.038,69	-61.419,35	0	-28.751	-45.522
0	0	0,00	-5.000,00	0	0	0
-47.973	-36.311	-40.425,91	-36.442,69	0	-20.654	-27.319
-316.124	-272.663	-258.114,22	-260.418,97	0	-72.160	-243.964

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.361	0	-6.365,60	0,00	0	0	-6.361
-420.289	-407.698	-383.636,29	-445.961,41	0	-390.923	-29.366
-28.593	-39.544	-29.301,61	-44.617,59	0	-5.638	-22.955
-29.236	-18.000	-13.485,30	-5.964,70	215	0	-29.451
-65.182	-54.761	-65.181,50	-71.389,94	0	0	-65.182
-11.275	-12.188	-12.693,91	-31.258,04	0	-11.275	0
-15.487	-16.814	-6.770,40	-12.477,54	0	-14.255	-1.232
-23.227	-37.462	-16.829,11	-18.483,77	0	-20.383	-2.844
-1.500	-1.200	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-601.150	-587.667	-535.763,72	-630.152,99	215	-442.474	-158.891

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-579.394	-445.643	-358.286,78	-466.843,07	297.933	-461.250	-416.077
-61.435	-51.359	-60.861,67	-41.053,02	2.919	-26.804	-37.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-640.829	-497.002	-419.148,45	-507.896,09	300.852	-488.054	-453.627

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
-393.854	-274.932	-61.677,30	-53.111,16	49.188	-10.455	-432.587
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
-393.854	-274.932	-61.677,30	-53.111,16	49.188	-10.455	-432.587

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
-18.164	-7.414	-18.163,74	-17.368,63	0	0	-18.164
-14.928	-48.000	-14.928,45	-31.639,45	0	0	-14.928
-18.730	-11.500	-18.730,13	-9.363,89	0	0	-18.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.103	-65.559	-65.103,45	-27.734,31	0	0	-65.103
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.900	-7.000	-3.900,00	-450,00	0	0	-3.900
0	0	0,00	-269,75	0	0	0
-11.083	-12.124	-12.150,28	-12.821,84	0	0	-11.083
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.908	-151.597	-132.976,05	-99.647,87	0	0	-131.908

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
-5.930	0	-5.930,12	-1.038,45	0	0	-5.930
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.510	121	6.810,33	34.364,25	11.510	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.237	0	17.237,13	3.995,41	17.237	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.817	121	18.117,34	37.321,21	28.747	0	-5.930

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

<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	84.142	0					84.142

Udvalg for kirke/kirkegårde/kirkehus og præstebolig:

Synsrelaterede ønsker til budget 2023

Præstebolig:

Nyt køkken:	150.000 kr.
Ny asfaltbelægning på P-plads	100.000 kr..
Raftehegn mod nordvest rettes op	3.200 kr.
I alt	253.200 kr.

Kirken

Reparation af diverse indvendige afskalninger	15.000 kr.
Reparation af afskalning udvendig i buen ind til våbenhuset	5.000 kr.
Reparation af revner i vinduesbue i kor og orgelrum	5.000 kr..
I alt	25.000 kr.

Kirkegården

Maling af dør til den åbne grav	2.125 kr
Maling af sydlige kirkegårdslåge	2.250 kr.
Beskæring og fældning af store træer	10.000 kr.
I alt	14.325 kr.

Videreførelse af helhedsplanen

Færdiggørelse af området omkring kirken med omkransende sti over afd. E	150.000 kr.
---	--------------------