

# ÅRSBUDGET 2023

for Flynder Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8848

CVR-nr. 14213910

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.**

Menighedsrådets målsætning er, at arbejde for menighedens liv og vækst, have rettidig omhu for kirkegården, kirkens bygninger og løsøre.

Menighedsrådet vil stræbe sig på at skabe gode rammer og motivere personalet.

Menighedsrådet vil fortsætte og bygge videre på det gode samarbejde i Tangsø pastoratet.

**Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)****Supplerende forklaringer til budgettet**

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	613.560	479.112	636.168,00	451.704,00
Driftsudgifter i alt	-613.560	-479.112	-644.703,47	-507.396,76
2 Kirkebygning og sognegård	-230.965	-140.075	-177.665,98	-231.321,41
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-47.815	-46.925	-44.520,51	-45.179,74
2 Udgifter, øvrige drift	-183.150	-93.150	-133.145,47	-186.141,67
3 Kirkelige aktiviteter	-233.995	-198.975	-172.857,33	-170.042,48
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-61.995	-60.975	-65.508,27	-62.086,78
3 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-138.000	-107.349,06	-107.955,70
4 Kirkegård	-102.043	-93.080	-241.403,39	-51.079,87
4 Indtægter	297.099	310.069	175.655,46	328.635,36
4 Udgifter, løn	-342.790	-336.800	-346.750,97	-331.772,55
4 Udgifter, øvrige drift	-56.352	-66.349	-70.307,88	-47.942,68
5 Præstebolig mv.	15.300	14.500	16.456,63	11.263,95
5 Indtægter	28.800	28.000	28.452,00	28.144,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-13.500	-13.500	-11.995,37	-16.880,05
6 Administration og fællesudgifter	-62.339	-61.964	-67.961,27	-70.469,62
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-62.339	-61.964	-67.961,27	-70.469,62
7 Finansielle poster	482	482	-1.272,13	4.252,67
A Resultat af drift	0	0	-8.535,47	-55.692,76
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	-8.535,47	-55.693
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, øvrig drift
613.560	479.112	636.168,00	451.704,00	613.560	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
613.560	479.112	636.168,00	451.704,00	613.560	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.315	-99.425	-123.970,83	-81.073,11	0	-47.815	-142.500
-22.650	-22.650	-45.000,31	-140.327,53	0	0	-22.650
-18.000	-18.000	-8.694,84	-9.920,77	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.965	-140.075	-177.665,98	-231.321,41	0	-47.815	-183.150

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.495	-92.475	-100.843,08	-74.743,44	0	-58.995	-47.500
-70.000	-60.000	-25.697,96	-48.989,08	0	0	-70.000
-10.000	-10.000	-5.062,13	-7.018,22	0	0	-10.000
-39.000	-28.000	-40.754,16	-38.791,74	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-3.000	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-233.995	-198.975	-172.857,33	-170.042,48	0	-61.995	-172.000

#### 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, øvrig drift
-102.043	-93.080	-241.403,39	-51.079,87	297.099	-342.790	-56.352
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
-102.043	-93.080	-241.403,39	-51.079,87	297.099	-342.790	-56.352

## 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
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
15.300	14.500	16.456,63	11.263,95	28.800	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.300	14.500	16.456,63	11.263,95	28.800	0	-13.500

### 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
-3.900	-3.500	-7.896,47	-5.674,76	0	0	-3.900
-29.000	-28.900	-25.076,66	-22.515,88	0	0	-29.000
-6.850	-6.550	-10.211,71	-11.074,37	0	0	-6.850
-3.950	-3.850	-5.829,44	-3.850,00	0	0	-3.950
-8.450	-8.450	-8.261,25	-8.252,97	0	0	-8.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.850,30	-1.518,75	0	0	-3.000
0	0	0,00	-9.183,25	0	0	0
-7.189	-7.714	-7.835,44	-8.399,64	0	0	-7.189
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.339	-61.964	-67.961,27	-70.469,62	0	0	-62.339

### 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	-1.754,39	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4,03	0	0	0
482	482	482,26	1.205,64	482	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.043,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
482	482	-1.272,13	4.252,67	482	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	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	38.707	0					38.707