

ÅRSBUDGET 2023

for Møborg-Nees Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8849

CVR-nr. 31992982

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget.

At kirker, kirkegårde og præstebolig i Møborg-Nees sogne, fremtræder i vedligeholdt og god stand.
At kirkerne, så vidt det er muligt, tilpasses nutidens brug.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Helhedsplan for Møborg kirkegård

Med partiel omlægning af kirkegården, pga. rigtig mange tomme gravsteder

Tilpasse kirkegården til nutidsbrug, da der efterspørges efter flere gravstedsformer.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.414.256	1.458.196	1.347.780,00	1.486.200,00
Driftsudgifter i alt	-1.414.256	-1.458.196	-1.430.723,63	-1.807.939,74
2 Kirkebygning og sognegård	-403.362	-390.747	-315.987,84	-396.373,07
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-44.290	-67.847	-52.775,22	-55.418,82
2 Udgifter, øvrige drift	-359.072	-322.900	-263.212,62	-340.954,25
3 Kirkelige aktiviteter	-286.787	-293.019	-231.286,34	-232.465,52
3 Indtægter	0	0	352,00	1.648,40
3 Udgifter, løn	-181.587	-191.819	-160.209,75	-154.777,09
3 Udgifter, øvrige drift	-105.200	-101.200	-71.428,59	-79.336,83
4 Kirkegård	-589.302	-645.842	-698.496,82	-721.490,89
4 Indtægter	438.439	478.726	399.300,04	425.022,82
4 Udgifter, løn	-833.236	-820.258	-845.076,83	-849.687,98
4 Udgifter, øvrige drift	-194.505	-304.310	-252.720,03	-296.825,73
5 Præstebolig mv.	-18.487	-10.576	-49.746,92	-370.115,01
5 Indtægter	36.000	30.000	62.572,30	29.889,87
5 Udgifter, løn	-13.287	-12.876	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-41.200	-27.700	-112.319,22	-400.004,88
6 Administration og fællesudgifter	-103.625	-104.573	-128.248,09	-92.873,47
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	13.380,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-103.625	-104.573	-141.628,09	-92.873,47
7 Finansielle poster	-12.693	-13.439	-6.957,62	5.378,22
A Resultat af drift	0	0	-82.943,63	-321.739,74
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))	106.000	93.500	0,00	475.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-957.511,20	-765.648,82
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	106.000	93.500	-957.511,20	-290.648,82
C Årets resultat	106.000	93.500	-1.040.454,83	-612.389
E Heraf til balanceposter (=C-A)	106.000	93.500		
+ 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	106.000	93.500		
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)	-106.000	-93.500		
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
1.414.256	1.458.196	1.347.780,00	1.486.200,00	1.414.256	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.414.256	1.458.196	1.347.780,00	1.486.200,00	1.414.256	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
-350.175	-298.071	-248.734,52	-268.111,30	0	-31.003	-319.172
-24.000	-64.000	-65.916,11	-126.617,50	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.187	-28.676	-1.337,21	-1.644,27	0	-13.287	-15.900
-403.362	-390.747	-315.987,84	-396.373,07	0	-44.290	-359.072

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
-187.787	-201.619	-171.881,91	-149.141,69	0	-150.787	-37.000
-2.000	-2.000	0,00	-42,90	0	0	-2.000
-2.500	-2.500	0,00	-2.500,00	0	0	-2.500
-42.500	-31.500	-44.215,53	-43.212,22	0	0	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-27.700	0,00	-27.815,47	0	-15.400	-8.600
-28.000	-27.700	-15.188,90	-9.753,24	0	-15.400	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.787	-293.019	-231.286,34	-232.465,52	0	-181.587	-105.200

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
-547.657	-587.077	-621.312,24	-660.123,42	438.439	-811.091	-175.005
-41.645	-58.765	-77.184,58	-61.367,47	0	-22.145	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-589.302	-645.842	-698.496,82	-721.490,89	438.439	-833.236	-194.505

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	-957.511,20	-765.648,82	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	106.000	93.500	0,00	0,00	106.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	475.000,00	0	0	0
I alt	106.000	93.500	-957.511,20	-290.648,82	106.000	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	82.903	0					82.903