

ÅRSBUDGET 2023

for Gudum Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8851

CVR-nr. 68831458

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.

At styrke det kirkelige liv i Gudum, ved at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. At gøre et åbent og udadvendt samarbejde med medarbejdere, relevante interessegrupper i såvel sognet som ud over sognegrænser. At optimere driftsøkonomien, bl.a. ved rationaliseringer og samarbejder over sognegrænser, hvor dette vil være hensigtsmæssigt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sideskibet og sydsiden af kirkeskib trænger til kalkning efter råd fra Dansk kalkningstjeneste, ved manglende kalk vil muren yderligere smuldre, problemet er især i sideskibet.

Reparation af kirkebygning i forbindelse med udtagning af gammelt jern og ny muranker. Manglende vedligehold vil betyde yderligere rustsprængninger og risiko for fugtskader.

Vinduer i præstegårdens syd og østside trænger til maling for at undgå yderligere nedslidning, der er ikke malet i mindst 6 år. Maleren har oplyst pris i 2023 kr. 27.500, pris i 2024 kr. 28.900.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.267.392	1.171.860	1.145.004,00	1.191.708,00
Driftsudgifter i alt	-1.267.392	-1.171.860	-1.357.047,77	-1.047.827,70
2 Kirkebygning og sognegård	-350.620	-231.930	-186.453,35	-158.682,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-50.920	-50.180	-45.175,50	-41.009,99
2 Udgifter, øvrige drift	-299.700	-181.750	-141.277,85	-117.672,27
3 Kirkelige aktiviteter	-564.514	-551.512	-494.489,62	-499.647,27
3 Indtægter	0	0	240,00	4.140,00
3 Udgifter, løn	-464.014	-454.012	-424.405,20	-442.821,69
3 Udgifter, øvrige drift	-100.500	-97.500	-70.324,42	-60.965,58
4 Kirkegård	-340.723	-301.138	-546.469,36	-383.300,05
4 Indtægter	277.053	299.470	277.550,84	244.696,58
4 Udgifter, løn	-457.228	-441.284	-438.946,98	-447.922,67
4 Udgifter, øvrige drift	-160.548	-159.324	-385.073,22	-180.073,96
5 Præstebolig mv.	90.268	13.432	-34.254,86	65.680,44
5 Indtægter	180.906	171.706	301.445,68	171.833,84
5 Udgifter, løn	-6.138	-5.724	-5.406,39	-5.910,03
5 Udgifter, øvrige drift	-84.500	-152.550	-330.294,15	-100.243,37
6 Administration og fællesudgifter	-102.483	-101.392	-94.172,29	-73.579,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	912,14	11.929,00
6 Udgifter, øvrige drift	-102.483	-101.392	-95.084,43	-85.508,02
7 Finansielle poster	680	680	-1.208,29	1.700,46
A Resultat af drift	0	0	-212.043,77	143.880,30
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	-212.043,77	143.880
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
1.267.392	1.171.860	1.145.004,00	1.191.708,00	1.267.392	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.267.392	1.171.860	1.145.004,00	1.191.708,00	1.267.392	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
-312.720	-191.030	-153.583,89	-121.081,30	0	-42.520	-270.200
-24.000	-24.000	-23.999,74	-20.994,41	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.900	-16.900	-8.869,72	-16.606,55	0	-8.400	-5.500
-350.620	-231.930	-186.453,35	-158.682,26	0	-50.920	-299.700

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
-446.526	-439.844	-421.401,13	-417.075,54	0	-418.026	-28.500
-29.622	-25.000	-14.623,43	-12.329,05	0	-4.622	-25.000
-5.000	-5.000	-3.095,70	-1.013,34	0	0	-5.000
-35.500	-27.000	-24.596,75	-24.496,75	0	0	-35.500
0	-12.084	-9.226,27	-100,35	0	0	0
-9.244	-9.084	-9.705,88	-35.434,49	0	-9.244	0
-38.122	-33.000	-11.340,46	-8.697,75	0	-32.122	-6.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-564.514	-551.512	-494.489,62	-499.647,27	0	-464.014	-100.500

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, øvrig drift
-307.463	-268.248	-516.082,10	-347.877,63	277.053	-435.968	-148.548
-33.260	-32.890	-30.387,26	-35.422,42	0	-21.260	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.723	-301.138	-546.469,36	-383.300,05	277.053	-457.228	-160.548

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
-10.778	-87.614	-135.299,86	-32.715,56	79.860	-6.138	-84.500
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
101.046	101.046	101.045,00	98.396,00	101.046	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.268	13.432	-34.254,86	65.680,44	180.906	-6.138	-84.500

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
-23.480	-23.480	-33.274,77	-25.525,20	0	0	-23.480
-31.850	-33.850	-28.409,10	-15.560,67	0	0	-31.850
-18.650	-15.050	-12.704,15	-13.453,97	0	0	-18.650
-3.950	-3.850	-3.850,00	-6.808,20	0	0	-3.950
-8.650	-8.750	-8.261,25	-8.252,97	0	0	-8.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	186,14	7.311,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	-2.815,25	0	0	0
-6.903	-7.412	-7.859,16	-8.473,76	0	0	-6.903
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.483	-101.392	-94.172,29	-73.579,02	0	0	-102.483

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	-1.780,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
680	680	680,18	1.700,46	680	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-107,91	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
680	680	-1.208,29	1.700,46	680	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	72.129	0					72.129