

# ÅRSBUDGET 2023

for Fabjerg Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8852

CVR-nr. 34782911

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet arbejder for at holde kirke og kirkegård i ordentlig stand.  
Menighedsrådet ønsker at fremme det kirkelige liv i sognet gennem forskelligartede gudstjenester og tilbud om kirkelige aktiviteter til børnefamilier i samarbejde med friskolen og foreninger i sognet.  
Menighedsrådet ønsker at styrke samarbejdet med Gudum sogn blandt andet gennem flere fælles gudstjenester og arrangementer.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Ekstra ligningsmidler 60.000 kr. til energiudgifter er anført under formål 21 kirken.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	827.844	790.392	911.688,00	562.104,00
Driftsudgifter i alt	-827.844	-790.392	-675.079,08	-606.436,79
2 Kirkebygning og sognegård	-197.460	-157.625	-166.454,97	-133.900,29
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.960	-36.250	-34.529,11	-34.197,90
2 Udgifter, øvrige drift	-160.500	-121.375	-131.925,86	-99.702,39
3 Kirkelige aktiviteter	-216.160	-235.514	-173.683,48	-163.719,16
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-116.160	-114.513	-97.662,40	-103.382,31
3 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-121.001	-76.021,08	-60.336,85
4 Kirkegård	-333.212	-318.907	-255.580,86	-237.553,11
4 Indtægter	176.168	173.581	247.491,02	212.419,44
4 Udgifter, løn	-371.880	-364.988	-350.187,01	-351.609,69
4 Udgifter, øvrige drift	-137.500	-127.500	-152.884,87	-98.362,86
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-80.435	-77.769	-79.490,99	-75.639,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.500	-22.000	-24.011,10	-21.947,62
6 Udgifter, øvrige drift	-57.935	-55.769	-55.479,89	-53.691,41
7 Finansielle poster	-577	-577	131,22	4.374,80
A Resultat af drift	0	0	236.608,92	-44.332,79
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	236.608,92	-44.333
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
827.844	790.392	911.688,00	562.104,00	827.844	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
827.844	790.392	911.688,00	562.104,00	827.844	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
-164.460	-142.625	-155.373,78	-116.112,34	0	-36.960	-127.500
-33.000	-15.000	-11.081,19	-17.787,95	0	0	-33.000
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
-197.460	-157.625	-166.454,97	-133.900,29	0	-36.960	-160.500

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.660	-126.514	-126.662,15	-109.199,81	0	-102.160	-27.500
-30.000	-36.500	-25.337,45	-13.980,19	0	0	-30.000
-12.000	-13.500	-1.780,00	-1.677,30	0	0	-12.000
-23.000	-41.500	-16.440,00	-16.854,00	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-10.500	0,00	-20.746,06	0	-9.000	-500
-11.500	-6.500	-2.963,88	-761,80	0	-5.000	-6.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-216.160	-235.514	-173.683,48	-163.719,16	0	-116.160	-100.000

#### 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
-273.452	-264.984	-197.297,73	-192.105,35	176.168	-327.120	-122.500
-59.760	-53.923	-58.283,13	-45.447,76	0	-44.760	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.212	-318.907	-255.580,86	-237.553,11	176.168	-371.880	-137.500

## 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
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

### 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
-3.870	-2.040	-3.496,26	-2.670,64	0	0	-3.870
-29.500	-30.400	-35.294,50	-25.026,11	0	0	-29.500
-9.500	-7.000	-5.295,68	-4.012,15	0	0	-9.500
0	0	0,00	-4.178,31	0	0	0
-29.000	-28.500	-30.307,35	-28.231,37	0	-22.500	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.000	0,00	-2.500,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	-3.511,25	0	0	0
-4.565	-4.829	-5.097,20	-5.509,20	0	0	-4.565
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.435	-77.769	-79.490,99	-75.639,03	0	-22.500	-57.935

### 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
-1.000	-1.000	-2.535,84	0,00	0	0	-1.000
0	0	931,47	2.758,71	0	0	0
423	423	422,60	1.056,52	423	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.312,99	559,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-577	-577	131,22	4.374,80	423	0	-1.000

## 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	45.754	0	0	0	0	0	45.754