

ÅRSBUDGET 2023

for Resen-Humlum Sognes Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8853

CVR-nr. 34011672

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet i Resen-Humlum vil virke for, at vores kirke til stadighed udgør den bedst mulige ramme for evangeliets forkyndelse i vort lokalområde. Vi lægger vægt på åbenhed og imødekommenhed over for alle sognenes beboere.

Vi anser gudstjenester og kirkelige handlinger for at være kirkens hovedopgave. Desuden ønsker vi at tilbyde sognets beboere en bred vifte af oplysende, kulturelle og sociale arrangementer, så vi derved kan understøtte kirken som samlingssted for alle uanset social, politisk, aldersmæssig og anden baggrund.

Indenfor de givne økonomiske rammer er det vores mål at sørge for, at kirkens ydre rammer - ligesom dens forkyndelsmæssige indhold - i så høj grad som muligt præges af kvalitet. Menighedsrådet ønsker at understøtte et tillidsfuldt samarbejde mellem menighedsrådet, kirkens præster, øvrige ansatte og frivillige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udmyntning af helhedsplan på Humlum kirkegård. Evaluere og tilpasse aktiviteter for sognenes forskellige aldersgrupper, herunder tage højde for den ændring der sker i alderssammensætningen i disse år.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.588.157	2.139.000	3.027.000,00	2.445.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.588.157	-2.139.000	-2.723.456,40	-2.056.924,98
2 Kirkebygning og sognegård	-447.300	-257.700	-410.232,41	-287.982,57
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-21.300	-20.700	-18.556,36	-20.927,93
2 Udgifter, øvrige drift	-426.000	-237.000	-391.676,05	-267.054,64
3 Kirkelige aktiviteter	-1.123.032	-1.098.182	-971.461,35	-924.563,47
3 Indtægter	15.000	15.000	5.065,60	11.352,00
3 Udgifter, løn	-817.620	-792.770	-746.839,66	-714.183,98
3 Udgifter, øvrige drift	-320.412	-320.412	-229.687,29	-221.731,49
4 Kirkegård	-665.678	-447.842	-845.265,02	-553.394,91
4 Indtægter	479.574	607.583	476.477,59	530.139,48
4 Udgifter, løn	-876.057	-836.230	-831.085,57	-798.848,30
4 Udgifter, øvrige drift	-269.195	-219.195	-490.657,04	-284.686,09
5 Præstebolig mv.	-32.120	-20.580	-66.673,74	-4.211,25
5 Indtægter	36.420	36.420	33.788,40	33.463,24
5 Udgifter, løn	-12.540	-12.000	-12.262,86	-11.221,57
5 Udgifter, øvrige drift	-56.000	-45.000	-88.199,28	-26.452,92
6 Administration og fællesudgifter	-276.012	-278.805	-277.180,77	-281.260,40
6 Indtægter	0	0	1.440,00	1.960,00
6 Udgifter, løn	-63.640	-63.300	-41.663,34	-69.902,37
6 Udgifter, øvrige drift	-212.372	-215.505	-236.957,43	-213.318,03
7 Finansielle poster	-44.015	-35.891	-152.643,11	-5.512,38
A Resultat af drift	0	0	303.543,60	388.075,02
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))	-1.125.000	0	0,00	-67.163,15
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.225.000	125.000	125.000,04	125.000,04
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	100.000	125.000	125.000,04	57.836,89
C Årets resultat	100.000	125.000	428.543,64	445.912
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	125.000		
+ 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	100.000	125.000		
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)	-100.000	-125.000		
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, øvrig drift
2.588.157	2.139.000	3.027.000,00	2.445.000,00	2.588.157	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.588.157	2.139.000	3.027.000,00	2.445.000,00	2.588.157	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.500	-152.500	-203.254,77	-141.165,73	0	0	-217.500
-125.000	-25.000	-122.574,62	-51.554,24	0	0	-125.000
-94.040	-69.500	-75.025,25	-83.156,24	0	-12.540	-81.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.760	-10.700	-9.377,77	-12.106,36	0	-8.760	-2.000
-447.300	-257.700	-410.232,41	-287.982,57	0	-21.300	-426.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.300	-581.290	-590.786,50	-572.063,13	4.000	-552.800	-50.500
-107.305	-106.450	-60.349,58	-76.412,05	3.500	-19.805	-91.000
-52.412	-48.412	-20.556,36	-10.602,46	4.000	0	-56.412
-106.500	-110.500	-97.123,70	-69.332,02	0	0	-106.500
-120.420	-117.000	-94.507,63	-92.070,21	0	-111.920	-8.500
-68.230	-66.520	-63.963,22	-52.272,82	0	-65.230	-3.000
-67.365	-66.510	-42.674,36	-50.310,78	3.500	-67.865	-3.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.123.032	-1.098.182	-971.461,35	-924.563,47	15.000	-817.620	-320.412

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, øvrig drift
-643.978	-426.142	-818.413,38	-518.486,16	479.574	-876.057	-247.495
-21.700	-21.700	-26.851,64	-34.908,75	0	0	-21.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-665.678	-447.842	-845.265,02	-553.394,91	479.574	-876.057	-269.195

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
-32.120	-20.580	-66.673,74	-4.211,25	36.420	-12.540	-56.000
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
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
-32.120	-20.580	-66.673,74	-4.211,25	36.420	-12.540	-56.000

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
-54.780	-44.853	-84.621,66	-41.287,71	0	0	-54.780
-87.923	-97.923	-71.751,76	-89.382,23	0	-14.000	-73.923
-18.050	-18.050	-19.995,23	-29.444,66	0	0	-18.050
-7.500	-7.500	-11.652,00	-8.541,85	0	0	-7.500
-11.250	-11.250	-12.509,00	-10.834,50	0	0	-11.250
-16.936	-16.820	-12.167,98	-18.765,64	0	-16.936	0
-32.704	-32.480	-23.496,90	-36.236,69	0	-32.704	0
-15.000	-15.000	-5.794,00	-9.000,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	-132,00	0	0	0
-31.869	-34.929	-35.192,24	-37.635,12	0	0	-31.869
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.012	-278.805	-277.180,77	-281.260,40	0	-63.640	-212.372

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
-32.812	-34.688	0,00	0,00	0	0	-32.812
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.558	-1.558	-148,60	-5.170,67	0	0	-11.558
0	0	-8.392,76	0,00	0	0	0
355	355	355,00	887,52	355	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.439,62	-1.229,23	0	0	0
0	0	-135.017,13	0,00	0	0	0
-44.015	-35.891	-152.643,11	-5.512,38	355	0	-44.370

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.125.000	0	0,00	-67.163,15	0	0	-1.125.000
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
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
1.225.000	125.000	125.000,04	125.000,04	1.225.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	125.000	125.000,04	57.836,89	1.225.000	0	-1.125.000

<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	0	0	0	0	0	0	0