

ÅRSBUDGET 2023

for Venø Sogns Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8855

CVR-nr. 17967517

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der sker en videreførelse og styrkelse af nuværende aktiviteter:

- gudstjenester.
- 4 familiegudstjenester med forbundne aktiviteter og socialt samvær.
- 5 solnedgangsgudstjenester.
- deltagelse i foredragsgruppen, åben arrangementer, samt medvirken til sogne/ø livet.

Fortsættelse af samarbejde med Struer Kirke/kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker en synlig indsats for øens børn og efterskoleelever i samarbejde med Venø Efterskole og Venø Kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Påbegyndelse af tilbygning på præsteboligen.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	936.309	899.500	1.013.747,50	876.000,00
Driftsudgifter i alt	-936.309	-899.500	-883.485,68	-804.314,38
2 Kirkebygning og sognegård	-166.849	-126.700	-128.257,20	-102.610,95
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-76.249	-66.100	-62.448,16	-64.291,46
2 Udgifter, øvrige drift	-90.600	-60.600	-65.809,04	-38.319,49
3 Kirkelige aktiviteter	-377.664	-341.263	-273.031,35	-257.132,56
3 Indtægter	5.500	5.500	11.366,76	0,00
3 Udgifter, løn	-279.611	-267.975	-249.927,75	-213.153,99
3 Udgifter, øvrige drift	-103.553	-78.788	-34.470,36	-43.978,57
4 Kirkegård	-231.269	-282.926	-252.799,31	-270.041,42
4 Indtægter	53.918	34.499	50.134,20	26.125,19
4 Udgifter, løn	-5.187	-4.925	-4.117,14	-4.246,61
4 Udgifter, øvrige drift	-280.000	-312.500	-298.816,37	-291.920,00
5 Præstebolig mv.	-24.500	-24.500	-85.572,34	-25.564,94
5 Indtægter	38.500	38.500	25.779,09	13.125,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-210,00
5 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-63.000	-111.351,43	-38.479,94
6 Administration og fællesudgifter	-136.374	-111.569	-101.105,58	-121.551,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-12.000,00	-10.926,63
6 Udgifter, øvrige drift	-124.374	-99.569	-89.105,58	-110.624,93
7 Finansielle poster	347	-12.542	-42.719,90	-27.412,95
A Resultat af drift	0	0	130.261,82	71.685,62
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	62.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-34.424,15
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	2.411.794	354.717,47	333.527,31
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	-1.500.000	-10.574,06	-162.518,22
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	911.794	344.143,41	199.084,94
C Årets resultat	0	911.794	474.405,23	270.771
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	911.794		
+ 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	911.794		
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	-911.794		
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
936.309	899.500	957.000,00	876.000,00	936.309	0	0
0	0	56.747,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
936.309	899.500	1.013.747,50	876.000,00	936.309	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
-153.849	-101.700	-115.520,82	-85.327,60	0	-76.249	-77.600
-13.000	-25.000	-12.736,38	-17.283,35	0	0	-13.000
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
-166.849	-126.700	-128.257,20	-102.610,95	0	-76.249	-90.600

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
-240.182	-225.913	-204.281,35	-219.208,39	0	-213.629	-26.553
-4.000	-8.000	-800,00	0,00	0	0	-4.000
-31.000	-16.000	-2.769,06	-8.352,00	5.000	0	-36.000
-22.000	-22.000	-6.050,74	-21.872,50	0	0	-22.000
-10.530	-9.950	0,00	0,00	0	-10.530	0
-41.952	-41.400	-47.138,20	-4.788,31	0	-40.452	-1.500
-28.000	-18.000	-11.992,00	-2.911,36	500	-15.000	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.664	-341.263	-273.031,35	-257.132,56	5.500	-279.611	-103.553

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
-226.082	-278.001	-230.356,74	-260.818,98	53.918	0	-280.000
-5.187	-4.925	-22.442,57	-9.222,44	0	-5.187	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.269	-282.926	-252.799,31	-270.041,42	53.918	-5.187	-280.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	62.500,00	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	-34.424,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-1.500.000	-10.574,06	-162.518,22	0	0	-200.000
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
200.000	2.411.794	306.000,00	210.000,00	200.000	0	0
0	0	48.717,47	123.527,31	0	0	0
0	911.794	344.143,41	199.084,94	200.000	0	-200.000

<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