

# ÅRSBUDGET 2023

for Harboøre Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8856

CVR-nr. 41479418

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger i budget 2023.

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Drøftelse og prioritering af visioner og målsætninger. Bl.a.:

- Fastholde nuværende aktiviteter (ulvetime, babysalmesang, kirken i sommerlandet, samarbejde med IM og FDF).
- Indhente menighedens ønsker og inddrage menigheden i arbejdet.
- Arbejde med gudstjenesteformer og særlige målgrupper (unge og unge familier).
- Plan for kirkegårdens fremtidige udvikling, herunder reovering af Mindemuren.

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

- Renovering af kapellet ind- og udvendigt.

### Supplerende forklaring til budgettet:

- Indtægten på 100.000 kr. på konto 3 Kirkelige aktiviteter er løntilskud til sognemedhjælperstillingen fra Borgfonden.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.655.360	2.135.100	2.502.924,00	1.655.568,00
Driftsudgifter i alt	-2.655.360	-2.135.100	-2.639.150,69	-2.448.418,33
2 Kirkebygning og sognegård	-778.320	-308.188	-325.017,70	-319.900,52
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-130.870	-122.840	-78.424,33	-91.851,16
2 Udgifter, øvrige drift	-647.450	-185.348	-246.593,37	-228.049,36
3 Kirkelige aktiviteter	-1.060.700	-1.029.917	-1.036.552,83	-755.677,76
3 Indtægter	101.500	100.000	54.712,00	1.048,00
3 Udgifter, løn	-918.890	-894.000	-798.570,88	-500.183,73
3 Udgifter, øvrige drift	-243.310	-235.917	-292.693,95	-256.542,03
4 Kirkegård	-423.042	-397.707	-471.601,19	-929.346,59
4 Indtægter	607.698	606.193	607.644,35	558.757,59
4 Udgifter, løn	-739.870	-776.656	-650.843,64	-700.956,88
4 Udgifter, øvrige drift	-290.870	-227.244	-428.401,90	-787.147,30
5 Præstebolig mv.	-41.750	-42.151	-406.758,37	-23.768,24
5 Indtægter	52.500	49.000	60.764,01	43.563,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-94.250	-91.151	-467.522,38	-67.331,24
6 Administration og fællesudgifter	-223.841	-244.880	-277.181,73	-262.020,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-100.620	-106.280	-148.285,75	-143.345,06
6 Udgifter, øvrige drift	-123.221	-138.600	-128.895,98	-118.675,19
7 Finansielle poster	-127.707	-112.257	-122.038,87	-157.704,97
A Resultat af drift	0	0	-136.226,69	-792.850,33
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	-288.835,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	435.000	435.000	435.000,00	435.000,00
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	435.000	435.000	435.000,00	146.164,37
C Årets resultat	435.000	435.000	298.773,31	-646.686
E Heraf til balanceposter (=C-A)	435.000	435.000		
+ 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	435.000	435.000		
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)	-435.000	-435.000		
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.655.360	2.135.100	2.502.924,00	1.597.608,00	2.655.360	0	0
0	0	0,00	57.960,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.655.360	2.135.100	2.502.924,00	1.655.568,00	2.655.360	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
-322.970	-262.188	-208.611,33	-275.975,22	0	-130.870	-192.100
-86.550	-20.500	-85.234,68	-21.093,55	0	0	-86.550
-14.400	-17.000	-26.527,87	-13.818,58	0	0	-14.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.400	-8.500	-4.643,82	-9.013,17	0	0	-354.400
-778.320	-308.188	-325.017,70	-319.900,52	0	-130.870	-647.450

#### 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
-2.500	-1.000	-8.199,38	-2.500,00	0	0	-2.500
-582.496	-552.207	-617.646,31	-507.572,17	1.500	-503.686	-80.310
-64.500	-72.076	-49.980,73	-45.343,85	0	-22.000	-42.500
-230.800	-210.105	-149.047,86	-37.881,82	100.000	-301.700	-29.100
-118.880	-118.726	-130.415,71	-107.296,25	0	-42.480	-76.400
-48.024	-60.303	-40.553,73	-37.637,42	0	-39.024	-9.000
-12.000	-14.000	-39.209,11	-15.946,25	0	-10.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.060.700	-1.029.917	-1.036.552,83	-755.677,76	101.500	-918.890	-243.310

#### 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
-389.342	-380.707	-436.007,69	-884.246,74	607.698	-739.870	-257.170
-33.700	-17.000	-35.593,50	-45.099,85	0	0	-33.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-423.042	-397.707	-471.601,19	-929.346,59	607.698	-739.870	-290.870

## 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
-40.750	-38.151	-418.923,87	-22.618,75	52.500	0	-93.250
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
-1.000	-4.000	12.165,50	-1.149,49	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-41.750</b>	<b>-42.151</b>	<b>-406.758,37</b>	<b>-23.768,24</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>-94.250</b>

### 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
-11.000	-47.076	-43.996,16	-31.502,52	0	0	-11.000
-29.350	-41.993	-42.028,19	-20.206,54	0	0	-29.350
-40.510	-19.597	-29.155,87	-41.652,02	0	0	-40.510
-5.350	-3.750	-4.804,00	-6.861,00	0	-1.500	-3.850
-111.020	-97.160	-138.966,19	-136.955,13	0	-99.120	-11.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-17.549	0,00	-399,00	0	0	-10.500
0	0	0,00	-5.236,00	0	0	0
-16.111	-17.755	-18.231,32	-19.208,04	0	0	-16.111
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-223.841</b>	<b>-244.880</b>	<b>-277.181,73</b>	<b>-262.020,25</b>	<b>0</b>	<b>-100.620</b>	<b>-123.221</b>

### 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
-124.032	-114.282	-121.204,31	-158.368,69	0	0	-124.032
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-4.410,97	-2.960,20	0	0	-4.000
0	1.700	0,00	0,00	0	0	0
325	325	325,04	406,31	325	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.011,32	3.217,61	0	0	0
0	0	-759,95	0,00	0	0	0
<b>-127.707</b>	<b>-112.257</b>	<b>-122.038,87</b>	<b>-157.704,97</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>-128.032</b>

## 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	-288.835,63	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	435.000	435.000	435.000,00	435.000,00	435.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	435.000	435.000	435.000,00	146.164,37	435.000	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	86.852	0					86.852