

ÅRSBUDGET 2023

for Engbjerg Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8857

CVR-nr. 18828111

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	527.646	439.848	450.108,00	498.496,00
Driftsudgifter i alt	-527.646	-439.848	-520.275,71	-465.751,83
2 Kirkebygning og sognegård	-169.561	-159.930	-218.606,35	-129.705,72
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-44.600	-43.780	-43.361,85	-47.045,12
2 Udgifter, øvrige drift	-124.961	-116.150	-175.244,50	-82.660,60
3 Kirkelige aktiviteter	-103.650	-104.880	-97.004,94	-91.464,71
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-87.100	-80.980	-84.224,25	-80.867,93
3 Udgifter, øvrige drift	-16.550	-23.900	-12.780,69	-10.596,78
4 Kirkegård	-203.625	-143.034	-147.012,46	-187.648,02
4 Indtægter	19.775	22.724	38.554,77	14.815,05
4 Udgifter, løn	-133.800	-131.340	-130.085,57	-141.135,67
4 Udgifter, øvrige drift	-89.600	-34.418	-55.481,66	-61.327,40
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	-35.707	-32.096	-56.506,10	-56.531,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.000	0	-477,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-34.707	-32.096	-56.029,10	-56.531,19
7 Finansielle poster	-15.103	92	-1.145,86	-402,19
A Resultat af drift	0	0	-70.167,71	32.744,17
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))	95.694	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	95.694	0	0,00	0,00
C Årets resultat	95.694	0	-70.167,71	32.744
E Heraf til balanceposter (=C-A)	95.694	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	95.694	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)	-95.694	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
527.646	439.848	450.108,00	398.496,00	527.646	0	0
0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
527.646	439.848	450.108,00	498.496,00	527.646	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
-158.361	-152.930	-178.787,96	-120.413,60	0	-44.600	-113.761
-11.200	-7.000	-39.818,39	-9.292,12	0	0	-11.200
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
-169.561	-159.930	-218.606,35	-129.705,72	0	-44.600	-124.961

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
-93.200	-93.180	-82.689,16	-87.631,96	0	-82.100	-11.100
0	0	0,00	-309,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-7.000	-5.101,13	-3.523,75	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.950	-4.700	-9.214,65	0,00	0	-5.000	-1.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.650	-104.880	-97.004,94	-91.464,71	0	-87.100	-16.550

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
-199.425	-140.534	-139.417,46	-183.378,02	19.775	-133.800	-85.400
-4.200	-2.500	-7.595,00	-4.270,00	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.625	-143.034	-147.012,46	-187.648,02	19.775	-133.800	-89.600

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
-1.500	-6.550	-4.271,93	-7.104,87	0	0	-1.500
-19.350	-15.050	-17.422,00	-7.503,45	0	0	-19.350
-2.700	-1.900	-17.874,83	-31.594,53	0	0	-2.700
-4.850	-4.350	-4.327,00	-5.408,30	0	-1.000	-3.850
-5.950	-3.850	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-5.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-993	0	-8.357,30	-613,00	0	0	-993
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364	-396	-403,04	-457,04	0	0	-364
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.707	-32.096	-56.506,10	-56.531,19	0	-1.000	-34.707

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
-13.995	0	0,00	0,00	0	0	-13.995
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	0	-1.169,74	-862,84	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	92	92,10	230,24	92	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	52,39	230,41	0	0	0
0	0	-120,61	0,00	0	0	0
-15.103	92	-1.145,86	-402,19	92	0	-15.195

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	95.694	0	0,00	0,00	95.694	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	95.694	0	0,00	0,00	95.694	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	13.784						13.784