

ÅRSBUDGET 2023

for Vandborg Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8861

CVR-nr. 19230716

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vandborg Menighedsråd vil fortsat arbejde på:

- at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Vandborg kirke er deres kirke
- at møde sognebørnene der, hvor de er i livet
- at fastholde et godt og velfungerende arbejdsmiljø - fysisk og psykisk - blandt kirkens ansatte, frivillige og menighedsrådet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ved budgetlægningen har menighedsrådet regnet med de nuværende høje priser på energi.

Beregningen giver en merudgift til energi, el og varme, på 50.000 kr.

Vi har fundet besparelser på andre driftsudgifter på 10.000 kr. til dækning af en del af den stigende energiudgift.

De resterende 40.000 kr. er skrevet på bilag 6 som ønske til driften.

Hvis el-prisen stabiliserer sig på et lavere niveau end det nuværende, kan budgetønsket reduceres tilsvarende.

Graveren har efter flere års ansættelse og udvidelse af ansvarsområdet fået en lønforhøjelse på 14.000 kr. årligt.

Beløbet er anført på bilag 6 som et ønske til en permanent forhøjelse af driftsrammen.

Supplerende forklaringer til budgettet

I den endelige udmelding er der afsat 60.000 kr. til øgede energiudgifter.

Endvidere er der en forhøjelse på 20.000 kr. Heraf 14.000 kr. til permanent lønforhøjelse til graver og 6.000 kr. til dækning af faldende forpagtningsindtægt.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	870.864	774.608	1.027.352,00	860.604,00
Driftsudgifter i alt	-870.864	-774.608	-1.330.704,58	-795.964,83
2 Kirkebygning og sognegård	-234.600	-159.545	-164.775,36	-177.821,91
2 Indtægter	0	0	0,00	2.275,40
2 Udgifter, løn	-73.600	-71.845	-66.692,69	-59.570,13
2 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-87.700	-98.082,67	-120.527,18
3 Kirkelige aktiviteter	-275.400	-276.460	-246.211,70	-222.837,25
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-230.400	-227.460	-213.279,90	-198.493,20
3 Udgifter, øvrige drift	-45.000	-49.000	-32.931,80	-24.344,05
4 Kirkegård	-316.408	-302.124	-530.401,01	-246.027,74
4 Indtægter	68.292	110.317	88.135,52	114.852,30
4 Udgifter, løn	-298.000	-287.995	-288.190,04	-277.822,61
4 Udgifter, øvrige drift	-86.700	-124.446	-330.346,49	-83.057,43
5 Præstebolig mv.	37.500	43.430	-258.815,60	-75.197,63
5 Indtægter	97.500	104.430	89.535,47	71.753,46
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-61.000	-348.351,07	-146.951,09
6 Administration og fællesudgifter	-81.292	-77.245	-104.596,23	-74.962,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.000	-22.000	-23.210,73	-21.163,78
6 Udgifter, øvrige drift	-59.292	-55.245	-81.385,50	-53.799,20
7 Finansielle poster	-664	-2.664	-25.904,68	882,68
A Resultat af drift	0	0	-303.352,58	64.639,17
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))	0	100.000	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	100.000	0,00	0,00
C Årets resultat	0	100.000	-303.352,58	64.639
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	100.000		
+ 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	0	100.000		
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)	0	-100.000		
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, øvrig drift
870.864	774.608	905.352,00	860.604,00	870.864	0	0
0	0	122.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
870.864	774.608	1.027.352,00	860.604,00	870.864	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
-189.600	-118.545	-96.834,73	-147.194,86	0	-63.600	-126.000
-14.000	-12.000	-27.543,38	-11.565,55	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-29.000	-40.397,25	-19.061,50	0	-10.000	-21.000
-234.600	-159.545	-164.775,36	-177.821,91	0	-73.600	-161.000

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.900	-210.710	-210.947,15	-194.965,29	0	-191.900	-20.000
-29.300	-34.450	-13.064,11	-15.590,64	0	-12.300	-17.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-5.000	-2.000	-1.062,50	-1.725,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.200	-20.300	-18.522,94	-10.556,32	0	-18.200	-2.000
-8.000	-8.000	-2.615,00	0,00	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.400	-276.460	-246.211,70	-222.837,25	0	-230.400	-45.000

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
-286.408	-273.009	-501.147,20	-226.036,67	68.292	-274.000	-80.700
-30.000	-29.115	-29.253,81	-19.991,07	0	-24.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.408	-302.124	-530.401,01	-246.027,74	68.292	-298.000	-86.700

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
-15.000	-16.000	-318.245,60	-133.637,63	45.000	0	-60.000
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
52.500	59.430	59.430,00	58.440,00	52.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
37.500	43.430	-258.815,60	-75.197,63	97.500	0	-60.000

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
-14.010	-13.371	-23.812,63	-21.379,47	0	0	-14.010
-27.500	-23.000	-22.292,69	-19.564,86	0	0	-27.500
-6.500	-6.500	-17.180,80	-2.825,56	0	0	-6.500
-2.000	-1.500	-11.705,53	-1.261,80	0	0	-2.000
-27.000	-26.500	-27.138,98	-25.084,53	0	-22.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-2.191,00	0	0	0
-2.282	-2.374	-2.465,60	-2.655,76	0	0	-2.282
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.292	-77.245	-104.596,23	-74.962,98	0	-22.000	-59.292

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	-3.000	-1.972,82	-35,66	0	0	-1.000
0	0	1.011,36	3.021,89	0	0	0
336	336	336,44	841,10	336	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.279,66	-2.944,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664	-2.664	-25.904,68	882,68	336	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	100.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	100.000	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	53.604	0	0	0	0	0	53.604

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet