

ÅRSBUDGET 2023

for Dybe-Ramme Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8863

CVR-nr. 68928168

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at holde kirker og kirkegårde i god stand.
Vi ønsker at tilbyde et varieret udbud af gudstjenester og kirkelige aktiviteter i sognene, gerne i samarbejde med spejdere og andre foreninger.
Vi ønsker at tilgodese de velbesøgte koncerter i Dybe kirke.
Vi arbejder for en styrkelse og fornyelse af de kirkelige aktiviteter og gudstjenester i samarbejde med Lomborg-Rom sogn.
Menighedsrådet lægger vægt på, at medarbejderne har gode og ordnede forhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forventede merudgifter på grund af stigende energipriser til el og varme er indregnet med 120.000 kr. som oplyst af provstiet i den endelige budgetudmelding.
Det skal bemærkes, at temperaturen er sænket i kirkerne, og at der er fokus på forbrug udenfor gudstjenester og kirkelige handlinger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Løn til organist afholdes af Lomborg-Rom kirkekasse. Dybe-Ramme refunderer halvdelen.
Vist på bilag 4, organist. Der er en besparelse i organistlønnen i forhold til tidligere år på ca. 80.000 kr.

Løn til kirkesanger afholdes af Dybe-Ramme. Lomborg-Rom refunderer halvdelen.
Refusionen er modregnet kirkesanger på bilag 4.

Refusion for gravermedhjælpertimer i Fjaltring-Trans er modregnet på bilag 4 under gravermedhjælper med 30.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.553.784	2.170.152	1.775.952,00	1.721.100,00
Driftsudgifter i alt	-1.553.784	-2.170.152	-1.457.188,45	-1.799.001,66
2 Kirkebygning og sognegård	-464.700	-392.000	-166.127,67	-498.794,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-174.800	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-289.900	-392.000	-166.127,67	-498.794,22
3 Kirkelige aktiviteter	-574.900	-792.500	-748.766,35	-741.558,13
3 Indtægter	0	0	0,00	544,58
3 Udgifter, løn	-492.700	-722.000	-683.721,61	-674.685,83
3 Udgifter, øvrige drift	-82.200	-70.500	-65.044,74	-67.416,88
4 Kirkegård	-386.541	-858.238	-419.259,31	-464.900,35
4 Indtægter	432.959	284.262	364.795,98	313.878,96
4 Udgifter, løn	-532.000	-536.000	-487.551,41	-419.001,94
4 Udgifter, øvrige drift	-287.500	-606.500	-296.503,88	-359.777,37
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	-129.671	-126.942	-135.500,88	-116.656,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-33.000	-33.000	-36.079,75	-35.336,06
6 Udgifter, øvrige drift	-96.671	-93.942	-99.421,13	-81.320,57
7 Finansielle poster	2.028	-472	12.465,76	22.907,67
A Resultat af drift	0	0	318.763,55	-77.901,66
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	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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	318.763,55	-77.902
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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, øvrige drift
1.553.784	2.170.152	1.775.952,00	1.721.100,00	1.553.784	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.553.784	2.170.152	1.775.952,00	1.721.100,00	1.553.784	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
-430.950	-371.000	-145.640,78	-367.814,50	0	-174.800	-256.150
-33.750	-21.000	-20.486,89	-130.979,72	0	0	-33.750
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
-464.700	-392.000	-166.127,67	-498.794,22	0	-174.800	-289.900

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.200	-707.300	-680.044,31	-687.345,30	0	-449.500	-31.700
0	0	0,00	-53,13	0	0	0
-15.800	-13.200	-3.637,50	-3.555,75	0	-4.800	-11.000
-36.000	-28.500	-30.934,55	-28.600,54	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.400	-43.000	-33.649,99	-21.503,41	0	-38.400	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-574.900	-792.500	-748.766,35	-741.558,13	0	-492.700	-82.200

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
-378.541	-852.238	-410.599,31	-460.070,60	432.959	-532.000	-279.500
-8.000	-6.000	-8.660,00	-4.829,75	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.541	-858.238	-419.259,31	-464.900,35	432.959	-532.000	-287.500

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
-4.838	-3.813	-22.297,92	-2.644,00	0	0	-4.838
-48.500	-50.900	-36.758,26	-25.521,39	0	0	-48.500
-21.500	-16.700	-14.804,04	-18.535,42	0	0	-21.500
0	0	-3.007,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-42.376,00	-41.619,81	0	-33.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-6.454,50	-17.852,50	0	0	-6.000
0	0	0,00	-181,60	0	0	0
-8.833	-9.529	-9.803,16	-10.301,91	0	0	-8.833
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.671	-126.942	-135.500,88	-116.656,63	0	-33.000	-96.671

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
0	-2.500	-5.716,21	-2.365,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.028	2.028	2.028,06	5.070,16	2.028	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.153,29	20.202,68	0	0	0
0	0	0,62	0,00	0	0	0
2.028	-472	12.465,76	22.907,67	2.028	0	0

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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	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	106.859	0	0	0	0	0	106.859

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet