

# ÅRSBUDGET 2023

for Fjaltring-Trans Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8865

CVR-nr. 13765111

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætning 2023**

Vi vil i de kommende år fortsat have fokus på at være kirke for HELE befolkningen i vore to sogne. Vi arbejder på at gøre vore to kirker til alle borgeres fælles huse og tilholdssteder i tæt samarbejde med vores præst, Heidi Røn, som har gode evner til at række ud til hele befolkningen. Sammen med Heidi vil vi arbejde på, at de nytilflyttede familier gennem Fjaltring Friskole får øje på, hvad vores kirke kan tilbyde dem.

Desuden arbejder vi for at holde kirkerne og kirkegårdene i god vedligeholdsmæssig stand.

**Trans Kirke:** Det er fortsat vigtigt at have fokus på kirkens restaurering. NB-tegenstuen aps i Ringkøbing har i 2022 stået for gennemførelse af højest nødvendige reparationer, som Stiftsøvrigheden har godkendt. Nu retter vi opmærksomheden på det, som Stiftsøvrigheden også indskærper, at få gjort rede for øvrige nødvendige restaureringsarbejder i kirkens tagkonstruktion. Dette restaureringsarbejde skønnes at løbe op i omkring 5 mill. kr.

Vi føler stort ansvar for denne kirke, der i sin enkelthed og beliggenhed er enestående og værdsættes højt såvel af sognets beboere som af de mange turister, der besøger den. Kirkens betydning som stedet, hvor evangeliets forkyndes, dens betydning som middelalderlig bygning i landskabet og som kulturbærer, er meget stor. Det forpligter.

**Særlige indsatsområder, (jf. merudgiftsønsker m.v.)**

## **Supplerende forklaringer til budgettet**

P.t. kender vi ikke organistsituationen for 2023, der er ikke ændret på lønudgifterne.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.361.830	1.108.838	1.326.968,75	1.384.761,16
Driftsudgifter i alt	-1.361.830	-1.108.838	-1.280.486,39	-1.450.816,90
2 Kirkebygning og sognegård	-555.032	-305.072	-462.809,92	-597.824,91
2 Indtægter	0	0	3.648,70	0,00
2 Udgifter, løn	-41.232	-43.572	-47.063,10	-83.147,12
2 Udgifter, øvrige drift	-513.800	-261.500	-419.395,52	-514.677,79
3 Kirkelige aktiviteter	-269.078	-280.263	-273.006,51	-256.819,41
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-233.728	-238.413	-242.885,67	-229.670,47
3 Udgifter, øvrige drift	-35.350	-41.850	-30.120,84	-27.148,94
4 Kirkegård	-429.664	-409.060	-432.899,38	-457.284,02
4 Indtægter	45.370	52.128	51.260,42	88.365,05
4 Udgifter, løn	-223.340	-236.015	-272.731,82	-353.739,06
4 Udgifter, øvrige drift	-251.694	-225.173	-211.427,98	-191.910,01
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	-63.950	-63.717	-49.295,21	-51.676,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-63.950	-63.717	-49.295,21	-51.676,26
7 Finansielle poster	-44.106	-50.726	-62.475,37	-87.212,30
A Resultat af drift	0	0	46.482,36	-66.055,74
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))	441.326	491.326	441.326,00	441.326,00
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	441.326	491.326	441.326,00	441.326,00
C Årets resultat	441.326	491.326	487.808,36	375.270
E Heraf til balanceposter (=C-A)	441.326	491.326		
+ 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	441.326	491.326		
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)	-441.326	-491.326		
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
1.361.830	1.108.838	1.170.718,00	1.168.894,00	1.361.830	0	0
0	0	156.250,75	215.867,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.361.830	1.108.838	1.326.968,75	1.384.761,16	1.361.830	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
-520.032	-228.072	-356.234,43	-562.522,17	0	-41.232	-478.800
-35.000	-77.000	-106.575,49	-35.302,74	0	0	-35.000
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
-555.032	-305.072	-462.809,92	-597.824,91	0	-41.232	-513.800

#### 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
-230.578	-231.063	-233.732,91	-212.063,73	0	-210.228	-20.350
-4.000	-9.000	0,00	-7.200,45	0	0	-4.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-3.000	-3.000	-8.068,23	-5.277,98	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.200	-21.705,92	-31.777,25	0	-19.500	-5.500
-4.000	-9.500	-9.499,45	0,00	0	-4.000	0
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-269.078	-280.263	-273.006,51	-256.819,41	0	-233.728	-35.350

#### 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
-389.240	-381.405	-389.989,49	-408.702,76	45.370	-192.416	-242.194
-22.744	-9.000	-18.886,43	-11.350,00	0	-13.744	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.680	-18.655	-24.023,46	-37.231,26	0	-17.180	-500
-429.664	-409.060	-432.899,38	-457.284,02	45.370	-223.340	-251.694

## 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
-2.500	-3.000	-1.469,48	-2.201,35	0	0	-2.500
-27.200	-28.800	-15.345,24	-16.153,74	0	0	-27.200
-8.450	-6.350	-12.812,89	-10.309,81	0	0	-8.450
-7.900	-7.700	-5.894,88	-3.850,00	0	0	-7.900
-8.750	-8.750	-8.261,25	-8.252,97	0	0	-8.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-3.282,91	-2.528,75	0	0	-7.000
0	0	0,00	-6.008,00	0	0	0
-2.150	-2.117	-2.228,56	-2.371,64	0	0	-2.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.950	-63.717	-49.295,21	-51.676,26	0	0	-63.950

### 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
-44.684	-51.304	-57.923,97	-86.058,47	0	0	-44.684
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.193,94	-336,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
578	578	577,68	1.444,22	578	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.935,14	-2.261,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.106	-50.726	-62.475,37	-87.212,30	578	0	-44.684

## 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	441.326	491.326	441.326,00	441.326,00	441.326	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	441.326	491.326	441.326,00	441.326,00	441.326	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	40.461	0					40.461