

# ÅRSBUDGET 2023

for Tarm Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9122

CVR-nr. 40890114

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Med 2023 budgettet ønsker vi fortsat at øge det diakonale og udadvendte arbejde. Aktiviteterne i Tarm Kirkehus er for hele Tarm Pastorat og dette brede udbud ønsker menighedsrådene at fortsætte og udvide. Tarm Menighedsråd (Tarm Pastorat) ønsker fortsat at øge interessen yderligere for skole/kirkesamarbejdet. Dette skal ske ved bl.a. omrokering af nuværende personaleressourcer.

Endvidere vil vi gerne være med til at styrke kirke/kommune samarbejdet, idet vi mener at have noget at byde ind med.

Tarm Menighedsråd ønsker at de fleste administrative opgaver lægges over på personalet, idet det bliver for sårbart at disse opgaver udføres af frivillige. Samtidig ønsker Menighedsrådet at involvere de frivillige i andre opgaver for at opfylde "involvering" og "fællesskab" i menigheden.

Tarm Menighedsråd har fået midler fra Folkekirkens Udviklingsfond til et projekt som kører over 3 år, en videreudvikling af Tarm Kirkes tiltag under coronaen på demensområdet.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for Tarm Menighedsråd er tillige dækkende for mange fælles opgaver for hele Tarm Pastorat, bl.a. med personregistrering og regnskab, fælles avisside, dåbsklub og konfirmandundervisning. Ligeledes er der mellem de 5 menighedsråd besluttet at udgifter til fælles aktivitetshæfte og vikardækningen for organister dækkes af Tarm Menighedsråd.

Der er ikke ændret i budgettet som følge af den nedbrændte præstebolig.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.600.000	4.380.000	4.369.958,00	4.050.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.599.774	-4.379.832	-3.949.331,10	-3.748.789,23
2 Kirkebygning og sognegård	-614.913	-598.044	-704.592,45	-523.506,20
2 Indtægter	0	0	83.215,00	17.705,00
2 Udgifter, løn	-361.913	-325.044	-313.471,26	-328.697,76
2 Udgifter, øvrige drift	-253.000	-273.000	-474.336,19	-212.513,44
3 Kirkelige aktiviteter	-1.986.901	-1.936.780	-1.558.879,22	-1.564.061,23
3 Indtægter	40.000	40.000	33.061,60	35.013,08
3 Udgifter, løn	-1.664.301	-1.609.480	-1.221.989,27	-1.229.840,35
3 Udgifter, øvrige drift	-362.600	-367.300	-369.951,55	-369.233,96
4 Kirkegård	-778.913	-577.047	-357.045,34	-275.438,85
4 Indtægter	2.003.904	2.183.255	2.212.552,44	1.905.305,77
4 Udgifter, løn	-2.228.817	-2.215.802	-2.010.623,94	-1.675.064,36
4 Udgifter, øvrige drift	-554.000	-544.500	-558.973,84	-505.680,26
5 Præstebolig mv.	-65.617	-103.249	-66.168,55	-242.955,84
5 Indtægter	225.000	215.000	223.916,45	146.310,33
5 Udgifter, løn	-80.617	-79.249	-80.929,03	-86.561,20
5 Udgifter, øvrige drift	-210.000	-239.000	-209.155,97	-302.704,97
6 Administration og fællesudgifter	-932.852	-933.225	-1.079.530,52	-970.161,61
6 Indtægter	182.500	182.500	203.515,32	175.090,00
6 Udgifter, løn	-706.052	-726.425	-852.630,92	-772.205,14
6 Udgifter, øvrige drift	-409.300	-389.300	-430.414,92	-373.046,47
7 Finansielle poster	-220.578	-231.487	-183.115,02	-172.665,50
A Resultat af drift	226	168	420.626,90	301.210,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	226	168		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-95.000	-5.504.097,87	-544.305,87
Kirkegård ((83)+(84))	-400.000	-140.000	-10.300,15	-96.639,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.036.707	548.374	339.999,96	1.040.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-7.500,00	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	636.707	313.374	-5.181.898,06	399.054,88
C Årets resultat	636.933	313.542	-4.761.271,16	700.266
E Heraf til balanceposter (=C-A)	636.707	313.374		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	235.000		
+ 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	636.707	548.374		
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)	-636.707	-313.374		
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
4.600.000	4.380.000	4.164.000,00	4.050.000,00	4.600.000	0	0
0	0	205.958,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.600.000	4.380.000	4.369.958,00	4.050.000,00	4.600.000	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
-35.000	-13.000	-36.215,40	-25.192,41	0	0	-35.000
-233.528	-222.072	-319.863,59	-263.957,89	0	-162.528	-71.000
-25.000	-75.000	-58.512,60	-29.202,16	0	0	-25.000
-321.385	-287.972	-290.000,86	-205.153,74	0	-199.385	-122.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-614.913	-598.044	-704.592,45	-523.506,20	0	-361.913	-253.000

#### 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
-176.805	-140.700	-176.236,04	-167.216,10	0	-151.405	-25.400
-714.406	-861.865	-701.307,75	-712.169,19	0	-656.406	-58.000
-257.147	-281.194	-240.730,87	-324.579,58	0	-157.447	-99.700
-368.142	-201.750	-134.610,81	560,99	0	-337.142	-31.000
-338.290	-261.430	-186.991,02	-204.161,61	0	-203.290	-135.000
0	-72.516	-59.310,10	-63.195,58	0	0	0
-85.428	-70.849	-35.445,56	-52.608,53	10.000	-87.928	-7.500
-46.683	-46.476	-24.247,07	-40.691,63	30.000	-70.683	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.986.901	-1.936.780	-1.558.879,22	-1.564.061,23	40.000	-1.664.301	-362.600

#### 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
-751.627	-438.545	-382.692,83	-386.340,73	888.904	-1.166.031	-474.500
-2.500	-2.500	-25.599,13	6.872,50	5.000	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.786	-136.002	51.246,62	104.029,38	1.110.000	-1.062.786	-72.000
-778.913	-577.047	-357.045,34	-275.438,85	2.003.904	-2.228.817	-554.000

## 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
-9.715	-29.355	13.720,17	532,15	96.000	-21.215	-84.500
-27.201	-36.697	-12.537,02	-19.399,90	50.000	-29.701	-47.500
-28.701	-37.197	-67.351,70	-224.088,09	79.000	-29.701	-78.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.617	-103.249	-66.168,55	-242.955,84	225.000	-80.617	-210.000

### 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
-141.345	-131.520	-251.557,11	-191.557,42	0	-33.345	-108.000
-174.752	-163.505	-140.174,15	-116.440,85	0	-101.352	-73.400
-225.710	-210.050	-228.755,31	-200.879,40	0	-118.360	-107.350
-8.700	-8.700	-7.700,00	-4.320,00	0	0	-8.700
-184.920	-182.650	-254.137,83	-238.462,80	182.500	-337.570	-29.850
-56.430	-66.880	-53.011,20	-76.673,13	0	-56.430	0
-58.995	-69.920	-87.666,74	-69.795,65	0	-58.995	0
-45.000	-45.000	-16.194,50	-17.843,45	0	0	-45.000
0	-15.000	0,00	-11.685,87	0	0	0
-37.000	-40.000	-40.333,68	-42.503,04	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-932.852	-933.225	-1.079.530,52	-970.161,61	182.500	-706.052	-409.300

### 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.l (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
-124.100	-235.087	-175.609,72	-91.375,00	0	0	-124.100
-104.278	0	0,00	0,00	0	0	-104.278
0	-5.000	-17.942,11	-9.194,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	1.600	1.591,08	-86.863,38	800	0	0
7.000	7.000	7.363,00	7.363,00	7.000	0	0
0	0	5.990,46	7.404,17	0	0	0
0	0	-4.507,73	0,00	0	0	0
-220.578	-231.487	-183.115,02	-172.665,50	7.800	0	-228.378

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
	I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-5.504.097,87	-544.305,87	0	0	0
0	-95.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.000	-140.000	-10.300,15	-96.639,25	0	0	-400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.500,00	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
1.036.707	548.374	339.999,96	1.040.000,00	1.036.707	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
636.707	313.374	-5.181.898,06	399.054,88	1.036.707	0	-400.000

