

# ÅRSBUDGET 2023

for Hvide Sande Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9172

CVR-nr. 19994112

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

Løn er fremskrevet med 1,2% i.f.t. aprillønnen 2022

Projekt renovering og tilbygning af kirkebygning er anført i bilag 7

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.590.172	2.443.000	2.458.896,34	2.493.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.465.535	-2.442.602	-2.450.856,60	-2.363.743,28
2 Kirkebygning og sognegård	-649.438	-639.680	-549.663,23	-719.877,07
2 Indtægter	158.170	158.170	115.701,00	127.422,68
2 Udgifter, løn	-361.972	-348.214	-301.746,51	-419.670,89
2 Udgifter, øvrige drift	-445.636	-449.636	-363.617,72	-427.628,86
3 Kirkelige aktiviteter	-1.193.969	-1.181.374	-1.153.970,15	-1.035.568,59
3 Indtægter	15.700	15.700	43.626,83	46.067,80
3 Udgifter, løn	-967.369	-962.774	-993.470,94	-892.535,92
3 Udgifter, øvrige drift	-242.300	-234.300	-204.126,04	-189.100,47
4 Kirkegård	-357.668	-358.408	-382.253,62	-349.143,35
4 Indtægter	522.450	513.143	488.001,70	460.036,75
4 Udgifter, løn	-600.843	-592.326	-605.054,05	-511.137,29
4 Udgifter, øvrige drift	-279.275	-279.225	-265.201,27	-298.042,81
5 Præstebolig mv.	-2.808	3.192	-12.196,72	12.023,65
5 Indtægter	98.600	98.600	65.799,02	90.253,78
5 Udgifter, løn	-9.108	-9.108	-9.348,68	-6.529,21
5 Udgifter, øvrige drift	-92.300	-86.300	-68.647,06	-71.700,92
6 Administration og fællesudgifter	-249.304	-240.554	-319.872,48	-230.821,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-11.000	-11.000	-21.979,60	-19.438,10
6 Udgifter, øvrige drift	-238.304	-229.554	-297.892,88	-211.383,16
7 Finansielle poster	-12.348	-25.778	-32.900,40	-40.356,66
A Resultat af drift	124.637	398	8.039,74	129.256,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-124.637	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	398		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-100.000	0,00	-157.150,71
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-163.440,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.283.396	210.000	191.050,00	771.251,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-81.050,00	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	1.283.396	110.000	110.000,00	450.660,29
C Årets resultat	1.408.033	110.398	118.039,74	579.917
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.283.396	110.000		
+ 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	1.283.396	110.000		
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)	-1.283.396	-110.000		
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
2.590.172	2.443.000	2.443.000,00	2.493.000,00	2.590.172	0	0
0	0	15.896,34	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.590.172	2.443.000	2.458.896,34	2.493.000,00	2.590.172	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
-285.413	-272.219	-233.184,61	-286.587,61	0	-150.513	-134.900
-35.000	-35.000	-21.122,50	-37.477,38	0	0	-35.000
-211.965	-211.965	-163.755,72	-232.528,04	158.170	-96.799	-273.336
-109.412	-105.996	-107.295,12	-135.087,20	0	-108.512	-900
-7.648	-14.500	-24.305,28	-28.196,84	0	-6.148	-1.500
-649.438	-639.680	-549.663,23	-719.877,07	158.170	-361.972	-445.636

#### 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
-92.294	-86.397	-88.869,83	-92.846,97	0	-92.294	0
-858.675	-843.977	-900.236,82	-794.892,78	0	-789.075	-69.600
-55.600	-63.600	-38.387,30	-13.120,13	8.500	0	-64.100
-15.000	-15.000	-7.897,40	1.415,00	5.000	0	-20.000
-74.600	-74.600	-70.417,15	-70.717,35	0	0	-74.600
-62.300	-62.300	-15.639,10	-25.424,90	0	-56.000	-6.300
-34.300	-34.300	-31.598,55	-34.747,46	0	-30.000	-4.300
0	0	576,00	-3.734,00	2.200	0	-2.200
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-1.193.969	-1.181.374	-1.153.970,15	-1.035.568,59	15.700	-967.369	-242.300

#### 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
-357.668	-358.408	-382.253,62	-349.143,35	522.450	-600.843	-279.275
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
-357.668	-358.408	-382.253,62	-349.143,35	522.450	-600.843	-279.275

## 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
-2.808	3.192	-12.196,72	12.023,65	98.600	-9.108	-92.300
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
<b>-2.808</b>	<b>3.192</b>	<b>-12.196,72</b>	<b>12.023,65</b>	<b>98.600</b>	<b>-9.108</b>	<b>-92.300</b>

### 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
-37.800	-37.800	-79.070,67	-39.618,13	0	0	-37.800
-70.600	-70.600	-76.824,53	-63.718,35	0	-11.000	-59.600
-39.750	-39.650	-80.779,20	-39.809,15	0	0	-39.750
-1.975	-1.925	-1.925,00	-1.925,00	0	0	-1.975
-74.450	-74.250	-69.350,00	-69.117,04	0	0	-74.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	-3.788,15	0	0	0
-9.729	-11.329	-11.923,08	-12.845,44	0	0	-9.729
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-249.304</b>	<b>-240.554</b>	<b>-319.872,48</b>	<b>-230.821,26</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-238.304</b>

### 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
-13.118	-27.318	-29.517,92	-45.124,45	0	0	-13.118
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.416,24	-648,71	0	0	0
770	1.540	1.539,72	2.309,56	770	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-111,17	3.106,94	0	0	0
0	0	-1.394,79	0,00	0	0	0
<b>-12.348</b>	<b>-25.778</b>	<b>-32.900,40</b>	<b>-40.356,66</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>-13.118</b>

## 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
-1.000.000	-100.000	0,00	-44.243,75	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	-112.906,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-163.440,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-81.050,00	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
2.283.396	210.000	110.000,00	607.811,00	2.283.396	0	0
0	0	81.050,00	163.440,00	0	0	0
1.283.396	110.000	110.000,00	450.660,29	2.283.396	0	-1.000.000

