

# ÅRSBUDGET 2023

for Estvad-Rønbjerg Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 9199

CVR-nr. 31815908

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Opretholde vedligeholdelse af sognets kirker, og tilhørende ejendomme, på etisk og forsvarlig vis.

Vi vil fortsat arbejde på at få en større del af sognes menighed, til at deltage i vores gudstjenester.

Fortsætte arbejdet med at finde nye muligheder, for udnyttelse af den nyindrettede kirke i Rønbjerg.

I vores virke vil vi have fokus på FN's Verdensmål om bæredygtig energi, ansvarligt forbrug og produktion.

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

Vi vil i 2023 arbejde med at få etableret, et mere miljøvenlig og drifts økonomisk varmeanlæg, til opvarmning af kirkeladen og præsteboligen.

I 2023 vil vi fortsætte arbejdet med kirkegårdens fremtid, vi starter med at få udarbejdet detaljeret plan for omlægningen af Rønbjerg kirkegård, planen skal fastlægge omkostningerne, og danne grundlag for ansøgning om midler i budgettet 2024.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Særlig udgifter til opvarmning og El har været vanskelig af fastsætte, og er baseret på vores bedste skøn.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.572.697	1.529.489	1.215.619,00	1.491.456,35
Driftsudgifter i alt	-1.572.697	-1.529.489	-1.403.072,17	-1.541.125,35
2 Kirkebygning og sognegård	-332.044	-384.168	-219.468,60	-266.216,40
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-9.058	-9.082	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-322.986	-375.086	-219.468,60	-266.216,40
3 Kirkelige aktiviteter	-649.581	-610.972	-532.021,71	-597.687,48
3 Indtægter	0	0	0,00	10.500,00
3 Udgifter, løn	-558.353	-535.636	-482.819,81	-521.864,19
3 Udgifter, øvrige drift	-91.228	-75.336	-49.201,90	-86.323,29
4 Kirkegård	-310.780	-299.072	-322.222,32	-477.943,57
4 Indtægter	264.046	264.425	264.045,94	235.360,37
4 Udgifter, løn	-471.071	-450.342	-412.885,96	-551.313,25
4 Udgifter, øvrige drift	-103.755	-113.155	-173.382,30	-161.990,69
5 Præstebolig mv.	-74.834	-72.001	-75.201,22	-60.801,39
5 Indtægter	69.168	71.000	70.862,00	72.109,00
5 Udgifter, løn	-4.529	-4.541	-16.956,18	-39.570,60
5 Udgifter, øvrige drift	-139.473	-138.460	-129.107,04	-93.339,79
6 Administration og fællesudgifter	-205.407	-163.276	-187.181,16	-133.291,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-205.407	-163.276	-187.181,16	-133.291,85
7 Finansielle poster	-51	0	-66.977,16	-5.184,66
A Resultat af drift	0	0	-187.453,17	-49.669,00
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	176.550,00	-3.451.620,53
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	180.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-180.000	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	176.550,00	-3.451.620,53
C Årets resultat	0	0	-10.903,17	-3.501.290
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
1.572.697	1.529.489	1.215.619,00	1.460.229,00	1.572.697	0	0
0	0	0,00	31.227,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.572.697	1.529.489	1.215.619,00	1.491.456,35	1.572.697	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	-129,00	0	0	0
-198.569	-179.600	-147.251,66	-185.001,31	0	0	-198.569
-54.479	-62.800	-54.632,27	-74.693,19	0	0	-54.479
-78.996	-141.768	-17.584,67	-6.392,90	0	-9.058	-69.938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.044	-384.168	-219.468,60	-266.216,40	0	-9.058	-322.986

#### 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
-534.189	-467.068	-455.229,48	-452.871,60	0	-467.523	-66.666
-38.237	-46.739	-20.890,13	-16.444,71	0	-27.610	-10.627
0	-15.300	-3.875,62	-4.124,38	0	0	0
-6.000	-2.000	-6.000,00	-16.102,51	0	0	-6.000
-27.610	-26.626	-14.545,60	-82.654,95	0	-27.610	0
-41.450	-50.339	-29.385,95	-22.450,61	0	-35.610	-5.840
-1.595	-2.400	-1.594,93	-2.538,72	0	0	-1.595
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-649.581	-610.972	-532.021,71	-597.687,48	0	-558.353	-91.228

#### 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
-257.526	-249.168	-280.897,01	-426.861,47	264.046	-420.717	-100.855
-53.254	-49.904	-41.325,31	-51.082,10	0	-50.354	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.780	-299.072	-322.222,32	-477.943,57	264.046	-471.071	-103.755

## 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
-72.515	-69.601	-72.882,09	-37.434,80	69.168	-4.529	-137.154
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
-2.319	-2.400	-2.319,13	-23.366,59	0	0	-2.319
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.834	-72.001	-75.201,22	-60.801,39	69.168	-4.529	-139.473

### 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
-49.090	-26.976	-59.464,26	-25.424,49	0	0	-49.090
-79.508	-54.000	-51.864,12	-25.678,94	0	0	-79.508
-21.920	-16.300	-18.119,80	-24.655,62	0	0	-21.920
-6.800	-3.800	-2.939,68	-3.800,00	0	0	-6.800
-40.668	-44.000	-36.867,62	-41.425,00	0	0	-40.668
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-3.400,00	0	0	0
0	0	0,00	-152,00	0	0	0
-7.421	-8.200	-17.925,68	-8.755,80	0	0	-7.421
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.407	-163.276	-187.181,16	-133.291,85	0	0	-205.407

### 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
-51	0	-19,14	-2.774,95	0	0	-51
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	2.676,38	-2.409,71	0	0	0
0	0	-69.634,40	0,00	0	0	0
-51	0	-66.977,16	-5.184,66	0	0	-51

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	176.550,00	-3.451.620,53	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	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-180.000	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	50.000	180.000	0,00	0,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	176.550,00	-3.451.620,53	50.000	0	-50.000

<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	69.634	0	0	0	0	0	69.634