

ÅRSBUDGET 2023

for Trandum Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9203

CVR-nr. 16687618

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Overordnet ønskes opretholdt den gode standard i kirken og på kirkegården. Det er målsætningen at kirken skal nå så langt ud, at alle oplever det er deres kirke. De tre MR i Sevel, Herrup og Trandum har et tæt samarbejde omkring forskellige aktiviteter. Det tilstræbes at der er aktiviteter til de forskellige aldersgrupper i de tre sogne og at de foregår på tværs af sognegrænserne samt afholdes i de kirker der er bedst egnede til formålet. Endvidere er det også målsætningen at aktiviteterne afspejler de enkelte MR's forskellige ønsker

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fortsættelse af omforandring af kirkegården i henhold til kirkegårdsplan. På sigt ønskes orglet udbygget med pedalstemme.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi afventer tilladelse fra Nationalmuseet til indvendig kalkning af kirken

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	764.957	942.131	792.792,96	700.499,04
Driftsudgifter i alt	-764.957	-1.092.131	-758.233,28	-642.976,46
2 Kirkebygning og sognegård	-93.557	-220.456	-74.913,48	-60.416,43
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-21.300	-25.456	-21.020,30	-19.915,63
2 Udgifter, øvrige drift	-72.257	-195.000	-53.893,18	-40.500,80
3 Kirkelige aktiviteter	-326.520	-355.046	-271.207,62	-306.281,67
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-263.020	-297.810	-247.513,04	-264.584,36
3 Udgifter, øvrige drift	-63.500	-57.236	-23.694,58	-41.697,31
4 Kirkegård	-243.680	-420.597	-241.754,90	-183.632,05
4 Indtægter	137.500	104.232	114.611,27	202.045,48
4 Udgifter, løn	-289.680	-288.504	-281.671,40	-266.868,37
4 Udgifter, øvrige drift	-91.500	-236.325	-74.694,77	-118.809,16
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	-101.200	-94.268	-116.308,38	-92.410,81
6 Indtægter	0	0	0,00	150,00
6 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-36.761,62	-27.529,51
6 Udgifter, øvrige drift	-77.200	-70.268	-79.546,76	-65.031,30
7 Finansielle poster	0	-1.764	-54.048,90	-235,50
A Resultat af drift	0	-150.000	34.559,68	57.522,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	150.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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	-150.000	34.559,68	57.523
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
764.957	942.131	792.792,96	700.499,04	764.957	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
764.957	942.131	792.792,96	700.499,04	764.957	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
-79.557	-206.456	-52.243,97	-40.918,55	0	-21.300	-58.257
-14.000	-14.000	-22.669,51	-19.497,88	0	0	-14.000
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
-93.557	-220.456	-74.913,48	-60.416,43	0	-21.300	-72.257

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
-267.520	-302.450	-240.933,42	-278.305,28	0	-228.020	-39.500
-4.500	-6.950	-16.955,23	-7.844,96	0	0	-4.500
-4.000	-2.416	-500,00	-1.209,00	0	0	-4.000
-4.000	-4.000	-1.856,75	-2.693,00	0	0	-4.000
-28.000	-22.230	-6.583,22	-11.388,44	0	-25.000	-3.000
-12.000	-12.000	-1.563,00	-526,30	0	-10.000	-2.000
-6.000	-4.500	-2.316,00	-3.814,69	0	0	-6.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-326.520	-355.046	-271.207,62	-306.281,67	0	-263.020	-63.500

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
-222.440	-399.626	-240.524,90	-182.402,05	137.500	-272.640	-87.300
-21.240	-20.971	-1.230,00	-1.230,00	0	-17.040	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.680	-420.597	-241.754,90	-183.632,05	137.500	-289.680	-91.500

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, øvrige 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, øvrige drift
-20.000	-19.400	-8.660,07	-5.067,94	0	0	-20.000
-48.500	-43.600	-63.106,16	-47.522,47	0	0	-48.500
-3.500	-2.500	-3.369,96	-6.773,26	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-24.500	-36.839,19	-26.201,25	0	-24.000	-500
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	-2.209,25	0	0	0
-4.700	-4.268	-4.333,00	-4.636,64	0	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.200	-94.268	-116.308,38	-92.410,81	0	-24.000	-77.200

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.279,11	-3.701,04	0	0	0
0	-3.000	-1.838,03	0,00	0	0	0
0	1.236	617,80	1.544,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.517,24	1.921,02	0	0	0
0	0	-46.032,32	0,00	0	0	0
0	-1.764	-54.048,90	-235,50	0	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

