

# ÅRSBUDGET 2023

for Fjølstervang Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9277

CVR-nr. 14045511

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

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.200.000	1.117.500	1.100.000,00	1.100.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.200.000	-1.117.500	-1.060.170,66	-1.108.970,18
2 Kirkebygning og sognegård	-182.740	-159.170	-163.083,13	-212.168,31
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-33.740	-33.670	-32.418,31	-32.565,07
2 Udgifter, øvrige drift	-149.000	-125.500	-130.664,82	-179.603,24
3 Kirkelige aktiviteter	-567.675	-551.725	-500.784,29	-518.264,99
3 Indtægter	0	0	5.036,00	8.066,00
3 Udgifter, løn	-361.575	-343.725	-339.210,14	-306.714,47
3 Udgifter, øvrige drift	-206.100	-208.000	-166.610,15	-219.616,52
4 Kirkegård	-314.896	-266.738	-260.692,71	-240.516,81
4 Indtægter	121.664	165.742	162.683,76	185.982,63
4 Udgifter, løn	-297.060	-296.480	-298.882,44	-280.654,50
4 Udgifter, øvrige drift	-139.500	-136.000	-124.494,03	-145.844,94
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	-112.216	-114.546	-108.096,02	-95.619,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-112.216	-114.546	-108.096,02	-95.619,31
7 Finansielle poster	-22.473	-25.321	-27.514,51	-42.400,76
A Resultat af drift	0	0	39.829,34	-8.970,18
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	-53.000	-66.348,05	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-21.000	-55.000	-22.310,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	288.940	375.940	267.940,00	267.940,00
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	267.940	267.940	179.281,95	267.940,00
C Årets resultat	267.940	267.940	219.111,29	258.970
E Heraf til balanceposter (=C-A)	267.940	267.940		
+ 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	267.940	267.940		
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)	-267.940	-267.940		
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
1.200.000	1.117.500	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200.000	1.117.500	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.740	-69.170	-61.869,82	-98.447,17	0	-33.740	-52.000
-24.000	-20.000	-29.681,55	-45.595,65	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.000	-70.000	-71.531,76	-68.125,49	0	0	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.740	-159.170	-163.083,13	-212.168,31	0	-33.740	-149.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.580	-264.740	-287.543,72	-267.892,26	0	-243.080	-39.500
-119.800	-122.700	-77.231,62	-117.641,58	0	-40.000	-79.800
-16.350	-12.975	-15.885,21	-11.734,09	0	-10.050	-6.300
-84.875	-79.375	-82.872,78	-77.132,71	0	-16.875	-68.000
-28.250	-32.125	-17.530,22	-25.968,38	0	-21.750	-6.500
-32.320	-35.310	-18.220,74	-16.395,97	0	-29.820	-2.500
-2.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-567.675	-551.725	-500.784,29	-518.264,99	0	-361.575	-206.100

#### 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
-305.076	-258.928	-250.548,14	-233.846,16	121.664	-292.240	-134.500
-9.820	-7.810	-10.144,57	-6.670,65	0	-4.820	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.896	-266.738	-260.692,71	-240.516,81	121.664	-297.060	-139.500

## 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, 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. miljøråd./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
-7.552	-6.807	-9.051,00	-11.705,38	0	0	-7.552
-38.000	-34.200	-33.116,99	-22.073,19	0	0	-38.000
-10.800	-12.350	-13.736,41	-11.731,25	0	0	-10.800
-4.000	-3.850	-3.850,00	-3.937,50	0	0	-4.000
-43.500	-48.350	-41.211,86	-33.508,44	0	0	-43.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-1.354,50	0	0	-2.000
0	0	0,00	-3.474,97	0	0	0
-6.364	-6.989	-7.129,76	-7.834,08	0	0	-6.364
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.216	-114.546	-108.096,02	-95.619,31	0	0	-112.216

### 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
-18.984	-24.342	-29.700,84	-43.824,56	0	0	-18.984
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-1.000	-3.297,48	-900,20	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11	21	21,00	31,50	11	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.545,43	2.292,50	0	0	0
0	0	3.917,38	0,00	0	0	0
-22.473	-25.321	-27.514,51	-42.400,76	11	0	-22.484

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-53.000	-66.348,05	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	-21.000	-55.000	-22.310,00	0,00	0	0	-21.000
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	288.940	375.940	267.940,00	267.940,00	288.940	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	267.940	267.940	179.281,95	267.940,00	288.940	0	-21.000

<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	54.083	0	0	0	0	0	54.083

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet