

ÅRSBUDGET 2023

for Lem Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9280

CVR-nr. 33403410

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

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

Af de frie midler anvendes kr. 41.220 til drift i 2023

Desuden anvendes kr. 2.531 af de frie midler fra afsluttet anlægsprojekt i 2020

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.007.409	1.079.400	1.091.000,00	1.126.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.048.629	-1.082.098	-1.055.862,00	-1.063.484,21
2 Kirkebygning og sognegård	-170.811	-138.500	-86.992,90	-125.322,18
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.211	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-155.600	-138.500	-86.992,90	-125.322,18
3 Kirkelige aktiviteter	-425.467	-435.901	-408.432,72	-405.939,32
3 Indtægter	6.000	6.000	11.560,00	0,00
3 Udgifter, løn	-366.267	-371.701	-381.727,02	-341.315,61
3 Udgifter, øvrige drift	-65.200	-70.200	-38.265,70	-64.623,71
4 Kirkegård	-319.980	-359.305	-401.796,06	-357.635,44
4 Indtægter	259.333	223.694	170.520,72	183.320,96
4 Udgifter, løn	-456.338	-467.074	-458.334,98	-446.628,23
4 Udgifter, øvrige drift	-122.975	-115.925	-113.981,80	-94.328,17
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	-120.159	-123.219	-125.690,19	-130.208,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-20.126,20	-20.126,20
6 Udgifter, øvrige drift	-100.159	-103.219	-105.563,99	-110.082,18
7 Finansielle poster	-12.212	-25.173	-32.950,13	-44.378,89
A Resultat af drift	-41.220	-2.698	35.138,00	62.515,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	41.220	2.698		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-88.875	-135.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-15.000	0,00	-19.469,48
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.236.344	300.000	236.000,00	265.314,00
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	1.147.469	150.000	236.000,00	245.844,52
C Årets resultat	1.106.249	147.302	271.138,00	308.360
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.147.469	150.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	2.531	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	1.150.000	150.000		
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)	-1.147.469	-150.000		
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, øvrige drift
1.007.409	1.079.400	1.091.000,00	1.126.000,00	1.007.409	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.007.409	1.079.400	1.091.000,00	1.126.000,00	1.007.409	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
-78.600	-46.500	-38.001,31	-43.131,47	0	0	-78.600
-32.000	-32.000	-24.691,75	-36.908,17	0	0	-32.000
-60.211	-60.000	-24.299,84	-45.282,54	0	-15.211	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.811	-138.500	-86.992,90	-125.322,18	0	-15.211	-155.600

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
-382.267	-391.701	-390.796,23	-363.377,57	0	-361.267	-21.000
-13.000	-13.000	-7.592,27	-10.527,19	0	0	-13.000
-6.000	-6.000	-242,72	-306,41	0	0	-6.000
-22.000	-23.000	-9.235,50	-20.251,35	0	0	-22.000
0	0	-82,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-11.476,80	6.000	-5.000	-2.000
0	0	-484,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-425.467	-435.901	-408.432,72	-405.939,32	6.000	-366.267	-65.200

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
-319.980	-359.305	-401.796,06	-357.635,44	259.333	-456.338	-122.975
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
-319.980	-359.305	-401.796,06	-357.635,44	259.333	-456.338	-122.975

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. 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
-10.000	-10.000	-23.627,40	-27.459,08	0	0	-10.000
-38.950	-38.850	-29.584,57	-28.018,43	0	-11.000	-27.950
-15.950	-15.850	-16.259,99	-12.959,98	0	0	-15.950
-1.975	-1.925	-1.925,00	-1.925,00	0	0	-1.975
-40.000	-43.000	-39.663,10	-42.885,66	0	-9.000	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-150,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.907,78	0	0	0
-13.284	-13.594	-14.480,13	-15.052,45	0	0	-13.284
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.159	-123.219	-125.690,19	-130.208,38	0	-20.000	-100.159

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
-12.250	-25.250	-28.250,00	-40.326,38	0	0	-12.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.269,53	-2.370,97	0	0	0
38	77	76,62	114,92	38	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-844,85	-1.796,46	0	0	0
0	0	-662,37	0,00	0	0	0
-12.212	-25.173	-32.950,13	-44.378,89	38	0	-12.250

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-88.875	-85.000	0,00	0,00	0	0	-88.875
81 Sognegård	0	-50.000	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	-15.000	0,00	-19.469,48	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	1.236.344	300.000	236.000,00	265.314,00	1.236.344	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.147.469	150.000	236.000,00	245.844,52	1.236.344	0	-88.875

