

ÅRSBUDGET 2023

for Lomborg-Rom Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 9314

CVR-nr. 11154913

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

Vi ønsker et fællesskab i kirken, der kendes på sin rummelighed og åbenhed, og vi ønsker fornyelse inden for det kirkelige liv med samtidig respekt for traditionen. Rummelighed betyder, at der er rum for enhver. Tradition udtrykker det, der bygger på den lutherske forståelse, og fornyelsen er et udtryk for udvikling, der bygger på den fælles grund.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil gerne prioritere kirkens liv og vækst, ved at have mulighed for at skabe rum for samvær for differentierede grupper i sognet inden for kirkens rammer, ønske kr. 25.000 i 2023 og efterfølgende år.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.742.676	1.993.404	2.136.200,00	1.463.808,00
Driftsudgifter i alt	-1.742.676	-1.993.404	-1.803.773,49	-1.590.139,59
2 Kirkebygning og sognegård	-521.271	-415.421	-246.643,54	-356.070,95
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-142.271	-140.421	-76.281,57	-95.553,06
2 Udgifter, øvrige drift	-379.000	-275.000	-170.361,97	-260.517,89
3 Kirkelige aktiviteter	-493.900	-490.240	-395.929,64	-426.656,93
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-354.000	-350.340	-306.725,39	-303.703,69
3 Udgifter, øvrige drift	-139.900	-139.900	-89.204,25	-122.953,24
4 Kirkegård	-484.491	-796.822	-867.573,05	-525.817,69
4 Indtægter	279.181	291.271	243.624,21	358.805,11
4 Udgifter, løn	-600.941	-595.216	-444.780,12	-629.043,20
4 Udgifter, øvrige drift	-162.731	-492.877	-666.417,14	-255.579,60
5 Præstebolig mv.	-87.028	-135.153	-128.929,15	-152.414,87
5 Indtægter	71.400	71.000	72.406,30	71.329,00
5 Udgifter, løn	-44.428	-43.703	-133.946,72	-139.983,00
5 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-162.450	-67.388,73	-83.760,87
6 Administration og fællesudgifter	-156.172	-155.954	-136.493,10	-124.877,39
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-29.160	-28.620	-20.267,14	4.041,86
6 Udgifter, øvrige drift	-127.012	-127.334	-116.225,96	-128.919,25
7 Finansielle poster	186	186	-28.205,01	-4.301,76
A Resultat af drift	0	0	332.426,51	-126.331,59
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	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	0	332.426,51	-126.332
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, øvrig drift
1.742.676	1.993.404	1.888.200,00	1.463.808,00	1.742.676	0	0
0	0	248.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.742.676	1.993.404	2.136.200,00	1.463.808,00	1.742.676	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
-443.375	-309.225	-201.955,54	-295.147,18	0	-99.375	-344.000
-27.000	-27.000	-38.223,35	-36.500,73	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.896	-79.196	-6.464,65	-24.423,04	0	-42.896	-8.000
-521.271	-415.421	-246.643,54	-356.070,95	0	-142.271	-379.000

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, øvrig drift
-900	-900	0,00	-550,35	0	0	-900
-358.410	-355.085	-292.262,57	-311.040,78	0	-332.410	-26.000
-53.300	-53.100	-23.579,15	-34.126,00	0	-14.300	-39.000
-1.500	-1.500	-6.000,00	-13.000,00	0	0	-1.500
-70.290	-70.155	-66.587,92	-67.439,80	0	-7.290	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-7.000,00	0,00	0	0	-4.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-493.900	-490.240	-395.929,64	-426.656,93	0	-354.000	-139.900

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
-409.105	-721.816	-860.693,05	-504.303,94	279.181	-545.555	-142.731
-43.874	-43.574	-6.880,00	-21.513,75	0	-23.874	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.512	-31.432	0,00	0,00	0	-31.512	0
-484.491	-796.822	-867.573,05	-525.817,69	279.181	-600.941	-162.731

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
-87.028	-135.153	-128.929,15	-152.414,87	71.400	-44.428	-114.000
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
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
-87.028	-135.153	-128.929,15	-152.414,87	71.400	-44.428	-114.000

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
-43.180	-43.000	-34.183,78	-33.689,92	0	-9.720	-33.460
-43.750	-43.750	-45.677,11	-18.787,07	0	0	-43.750
-16.350	-16.250	-15.193,50	-16.694,11	0	0	-16.350
-3.950	-3.850	-7.870,80	-3.850,00	0	0	-3.950
-8.350	-8.250	-7.556,25	-7.549,22	0	0	-8.350
-7.290	-7.155	-7.095,86	-6.924,67	0	-7.290	0
-12.150	-11.925	-11.826,30	-11.541,02	0	-12.150	0
-12.000	-12.000	2.915,22	-13.294,88	0	0	-12.000
0	0	0,00	-1.750,50	0	0	0
-9.152	-9.774	-10.004,72	-10.796,00	0	0	-9.152
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.172	-155.954	-136.493,10	-124.877,39	0	-29.160	-127.012

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	-633,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.650,51	-1.378,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
186	186	186,00	465,04	186	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.740,50	-2.755,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
186	186	-28.205,01	-4.301,76	186	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

<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	89.208	0					89.208