

ÅRSBUDGET 2023

for Gørding-Vemb-Bur Sognes Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8827

CVR-nr. 34679827

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Se vedhæftede bilag

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

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

Bilag om målsætning m.m. er vedhæftet bagerst i budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.085.430	1.980.000	1.929.999,96	1.790.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.054.435	-1.945.579	-1.888.972,23	-1.968.895,35
2 Kirkebygning og sognegård	-442.649	-389.719	-396.201,38	-377.908,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-105.184	-129.654	-108.109,51	-80.311,01
2 Udgifter, øvrige drift	-337.465	-260.065	-288.091,87	-297.597,68
3 Kirkelige aktiviteter	-737.354	-752.921	-609.655,81	-619.418,97
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-516.979	-576.478	-480.679,18	-478.352,88
3 Udgifter, øvrige drift	-220.375	-176.443	-128.976,63	-141.066,09
4 Kirkegård	-729.122	-679.098	-719.374,84	-707.546,42
4 Indtægter	359.427	384.283	443.491,83	472.133,23
4 Udgifter, løn	-833.957	-753.739	-947.701,47	-933.637,25
4 Udgifter, øvrige drift	-254.592	-309.642	-215.165,20	-246.042,40
5 Præstebolig mv.	72.975	40.811	74.478,35	22.903,53
5 Indtægter	187.000	149.300	177.641,00	180.936,00
5 Udgifter, løn	-13.309	-19.773	-33.880,32	-38.560,70
5 Udgifter, øvrige drift	-100.716	-88.716	-69.282,33	-119.471,77
6 Administration og fællesudgifter	-214.230	-161.541	-231.730,41	-267.890,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-77.540,17	-102.691,06
6 Udgifter, øvrige drift	-178.230	-125.541	-154.190,24	-165.199,26
7 Finansielle poster	-4.055	-3.111	-6.488,14	-19.034,48
A Resultat af drift	30.995	34.421	41.027,73	-178.895,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-30.995	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	34.421		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.200.000	0	-39.154,42	-303.625,00
Kirkegård ((83)+(84))	-265.000	-10.000	-2.973.500,30	-429.433,27
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	10.000	30.995,00	2.574.353,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-30.995,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-30.338,56	-28.606,66
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-1.465.000	0	-3.042.993,28	1.812.688,07
C Årets resultat	-1.434.005	34.421	-3.001.965,55	1.633.793
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.465.000	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	1.465.000	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)	1.465.000	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
2.085.430	1.980.000	1.929.999,96	1.790.000,00	2.085.430	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.085.430	1.980.000	1.929.999,96	1.790.000,00	2.085.430	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
-327.192	-255.344	-306.927,79	-352.383,03	0	-56.027	-271.165
-50.000	-63.800	-36.937,64	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.157	-57.775	-48.747,95	-25.455,66	0	-49.157	-10.000
-6.300	-12.800	-3.588,00	-70,00	0	0	-6.300
-442.649	-389.719	-396.201,38	-377.908,69	0	-105.184	-337.465

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.596	-552.578	-464.171,58	-465.569,95	0	-441.702	-48.894
-65.420	-54.925	-14.317,27	-23.477,10	0	-16.897	-48.523
-23.400	-3.400	-19.235,00	0,00	0	0	-23.400
-68.400	-58.400	-55.930,74	-71.055,92	0	0	-68.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.338	-56.418	-47.213,84	-43.976,37	0	-43.380	-18.958
-25.500	-25.500	-7.287,38	-13.339,63	0	-15.000	-10.500
-1.700	-1.700	-1.500,00	-2.000,00	0	0	-1.700
-737.354	-752.921	-609.655,81	-619.418,97	0	-516.979	-220.375

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
-729.122	-679.098	-641.102,65	-613.387,59	359.427	-833.957	-254.592
0	0	-78.272,19	-94.158,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-729.122	-679.098	-719.374,84	-707.546,42	359.427	-833.957	-254.592

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
-35.525	-41.189	-29.796,65	-39.309,19	72.000	-13.309	-94.216
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
108.500	82.000	104.275,00	62.212,72	115.000	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
72.975	40.811	74.478,35	22.903,53	187.000	-13.309	-100.716

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
-16.000	0	-14.191,06	0,00	0	0	-16.000
-53.400	-44.200	-31.980,00	-47.702,20	0	-16.000	-37.400
-45.300	-26.300	-37.786,62	-24.053,11	0	-10.000	-35.300
-5.925	-5.775	0,00	0,00	0	0	-5.925
-65.700	-65.700	-128.386,57	-163.406,57	0	-10.000	-55.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	-32.728,44	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.905	-19.566	-19.386,16	0,00	0	0	-17.905
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.230	-161.541	-231.730,41	-267.890,32	0	-36.000	-178.230

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.l (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
-5.000	-5.000	-363,06	0,00	0	0	-5.000
0	0	-4.916,75	-0,08	0	0	0
945	1.889	1.889,28	-5.090,68	945	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.596,58	-13.943,72	0	0	0
0	0	-1.501,03	0,00	0	0	0
-4.055	-3.111	-6.488,14	-19.034,48	945	0	-5.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.200.000	0	-39.154,42	-303.625,00	0	0	-1.200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.000	-10.000	-2.973.500,30	-429.433,27	0	0	-265.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30.995,00	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	-30.338,56	-28.606,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	10.000	0,00	2.574.353,00	0	0	0
0	0	30.995,00	0,00	0	0	0
-1.465.000	0	-3.042.993,28	1.812.688,07	0	0	-1.465.000

Budget-Formål

Menighedsrådets målsætning er at styrke det kirkelige liv i Gørding-Vemb-Bur sogne ved at arbejde for kirkens liv og vækst. Menighedsrådet i Gørding-Vemb-Bur Pastorat prioriterer undervisning af minikonfirmander og konfirmander højt, da det giver en god kontakt ud i sognene. **Vi ønsker fortsat at tilgodese mini- og konfirmandundervisningen med midler, så der er gode muligheder for spændende undervisning.** Undervisningen af minikonfirmander inkluderer en **spaghettigudstjeneste med deltagelse af Kirketeatret og en tur** til museet Kongernes Jelling. Undervisningen af konfirmander inkluderer en tur til **Ribe hvor stedets præst, Torben Bramming, fortæller og viser rundt i Domkirken og Tårnborg, hvor salmedigteren Hans Adolph Brorson boede og virkede som biskop.** Der planlægges også hvert år i samarbejde med Ulfborg og Staby-Madum sogne en weekendtur til Blåkilde Efterskole, samt yderligere en tur til museet Kongernes Jelling, Viborg Domkirke o.l. Der er et særdeles godt samarbejde mellem skoler og kirker i Pastoratet, som Menighedsrådet ønsker at understøtte. Både Uddannelsescenter Mariebjerg og Vemb skole kommer gerne til julegudstjenesterne og konfirmandundervisningen ligger i morgentimerne og har ikke været berørt af Folkeskolereformen i 2014, der spændte ben for meget konfirmandarbejde rundt i landet.

Vi arbejder for at styrke fællesskabet i sognene i samarbejde med lokale foreninger. Vi holder en årlig sangaften i kirken med efterfølgende kaffebord i Det Røde kabinet i sognets hal, Helligtrekongers møde i Vemb Forsamlingshus med en foredragsholder. Herudover en årlig sogneudflugt for alle i sognene.

Der er særdeles gode rammer for udendørsgudstjenester på kirkegården mod syd i Vemb, der ligger lige ned til Storåen. Der er indkøbt stole til formålet, men der er efterhånden meget store arealer med grus, som både er uskønt at se på og svært at gå i med en rollator. For en kørestol er adgang helt umulig. Der ønskes udarbejdet en udviklingsplan for kirkegårdene i Vemb og Gørding med henblik på både at lette vedligeholdelsen på kirkegårdene og gøre kirkegårdene mere tilgængelige for gangbesværede.

Menighedsrådet ønsker at holde kirkegårde og bygninger i god stand, samt forsøge at skabe gode arbejdsforhold for de ansatte. Det er ikke muligt på nuværende niveau hvor vores målsætning med at få 3 fuldtidsstillinger ved kirkerne og kirkegårdene er kuldsejlet. Vi har for lidt timer til at drive kirke- og kirkegårde på tilfredsstillende vis for vores ansatte og brugere.

Menighedsrådet ønsker at være en grøn kirke, sætte en grøn dagsorden, samt at vi ved alle handlinger søger de bedst mulige klimavenlige løsninger. Det skal en udviklingsplan for kirkegårdene også understøtte.

De ligningsmidler, der stilles til rådighed for Gørding-Vemb-Bur Menighedsråd, søges anvendt bedst muligt til fremme af kirkens liv og vækst i sognene.

UDGIFTER

Jens Jødal kr. 6.545,- plus transport.

Torben Bramming guidet tur Ribe kr. 2.000,-

Transport tur-retur for nævnte ture med Bur minibus ca. kr. 6.250,- pr. tur incl.

Moms.