

ÅRSBUDGET 2023

for Bøvling Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8847

CVR-nr. 36944013

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:

Menighedsrådets pligt er bl.a. løbende at vedligeholde vores bygninger, som er en del af vores kulturarv. Derved kan undgås større anlægsudgifter på sigt.

Vi arbejder kontinuerligt på at vedligeholde og forskønne bygninger og arealer bedst muligt – herunder løbende renovering af kirkegården. I de seneste år har især den østlige del af gammel kirkegård (nord for vejen) været - og er stadig – under omlægning.

I forbindelse med flere tomme gravsteder ønsker vi at ændre dele af ny kirkegård (syd for vejen), ved at tilføje flere funktionsmuligheder – såsom sanse- og refleksionshave med borde og bænke. Vi er bevidste omkring den grønne omstilling, hvor det er muligt.

Vi vægter gode arbejdsforhold og godt arbejdsmiljø for de ansatte særdeles højt.

Supplerende forklaringer til budgetønsker:

Budgetteret og bevilget gangsti i 2022 er udsat, men ønskes udført så snart, der er økonomi til det (gerne senest i 2023), da der stadig er risiko for faldskader og dårlig adgang for kørestols- og rollatorbrugere.

Lønninger:

Budgetteret lønniveau fastholdt/fremskrevet – besparelse i forbindelse med nyansættelse af gravermedhjælper er indarbejdet.

Kirke og kirkegård:

Kalkning af kirken udvendig hvert 2. år (ulige år). Ny abonnementsordning indgået.

Fremtidsønsker/behov:

Kirke og kirkegård:

Altartavlen trænger til renovering – begyndende afskalning. Proces er igangsat.

I forbindelse med projekt "udskiftning af vinduer" i våbenhuset skal der - på anbefaling af nationalmuseet og Kgl. Bygningsinspektør - males og laves ny belysning. Vinduer og lys klares ved egne midler (arv). Malearbejdet er indarbejdet i budgettet.

Morgenstjernen på kirkens tårn nedtaget, da der var risiko for nedstyrtning. Projekt vedrørende genopsætning igangsat.

Reparation af alterbægre og blomsteropsatser samt dåbsfad ønskes – ikke akut. Nitterne i tårndøren er rustne og døren trænger til udskiftning – dog ikke akut.

Udskiftning af plæneklipper og lille traktor må forventes (til en multimaskine) i 2028/2030.

Præstebolig:

Lille rundbuet kvistvindue mod vest er befængt med råd. Prisoverslag (lindoliebehandlet som alle øvrige vinduer i boligen) er indhentet i maj 2021 (kr. 28.838) – ikke akut! Eventuel udskiftning med træplade undersøges.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.754.032	2.451.001	1.482.352,00	1.508.775,00
Driftsudgifter i alt	-1.754.032	-2.451.001	-2.313.816,34	-1.293.045,51
2 Kirkebygning og sognegård	-601.450	-946.658	-1.217.578,22	-191.836,62
2 Indtægter	72.000	69.100	67.809,04	67.679,00
2 Udgifter, løn	-118.475	-122.708	-109.276,15	-107.241,89
2 Udgifter, øvrige drift	-554.975	-893.050	-1.176.111,11	-152.273,73
3 Kirkelige aktiviteter	-611.522	-597.564	-576.304,39	-526.719,92
3 Indtægter	1.000	1.000	9.957,00	4.616,80
3 Udgifter, løn	-512.250	-505.114	-500.482,15	-459.623,22
3 Udgifter, øvrige drift	-100.272	-93.450	-85.779,24	-71.713,50
4 Kirkegård	-418.812	-777.041	-353.449,23	-425.471,71
4 Indtægter	228.159	184.518	299.270,04	235.541,66
4 Udgifter, løn	-519.075	-528.678	-533.972,04	-526.274,94
4 Udgifter, øvrige drift	-127.896	-432.881	-118.747,23	-134.738,43
5 Præstebolig mv.	3.222	0	-36.725,13	-9.608,44
5 Indtægter	71.222	70.000	69.981,57	65.612,16
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-70.000	-106.706,70	-75.220,60
6 Administration og fællesudgifter	-97.772	-102.040	-94.356,97	-89.028,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-1.203,44	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-97.772	-102.040	-93.153,53	-89.028,63
7 Finansielle poster	-27.698	-27.698	-35.402,40	-50.380,19
A Resultat af drift	0	0	-831.464,34	215.729,49
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))	331.904	331.907	331.904,00	331.905,00
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	331.904	331.907	331.904,00	331.905,00
C Årets resultat	331.904	331.907	-499.560,34	547.634
E Heraf til balanceposter (=C-A)	331.904	331.907		
+ 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	331.904	331.907		
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)	-331.904	-331.907		
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
1.754.032	2.451.001	1.482.352,00	1.508.775,00	1.754.032	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.754.032	2.451.001	1.482.352,00	1.508.775,00	1.754.032	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
-520.590	-443.345	-1.013.772,68	-100.015,04	0	-46.665	-473.925
-23.500	-434.500	-91.898,67	-37.916,45	0	0	-23.500
-104.377	-107.742	-161.611,37	-95.704,69	1.500	-54.127	-51.750
49.817	41.729	49.704,50	41.799,56	70.500	-17.683	-3.000
-2.800	-2.800	0,00	0,00	0	0	-2.800
-601.450	-946.658	-1.217.578,22	-191.836,62	72.000	-118.475	-554.975

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.702	-531.149	-509.619,58	-448.162,10	0	-497.630	-40.072
0	0	-295,40	-39,80	0	0	0
-5.000	-8.850	-2.238,67	-13.981,22	0	0	-5.000
-50.000	-36.000	-48.046,36	-47.948,81	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.320	-17.065	-16.033,48	-15.218,29	0	-14.620	-2.700
-1.000	-4.000	429,10	-869,70	1.000	0	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-611.522	-597.564	-576.304,39	-526.719,92	1.000	-512.250	-100.272

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
-392.737	-752.336	-327.680,05	-401.221,18	228.159	-498.200	-122.696
-5.200	-4.200	-4.880,00	-4.005,00	0	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.875	-20.505	-20.889,18	-20.245,53	0	-20.875	0
-418.812	-777.041	-353.449,23	-425.471,71	228.159	-519.075	-127.896

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
3.222	0	-36.725,13	-9.608,44	71.222	0	-68.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.222	0	-36.725,13	-9.608,44	71.222	0	-68.000

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
-20.200	-21.200	-19.491,16	-24.171,52	0	0	-20.200
-35.850	-35.750	-31.132,70	-23.315,02	0	0	-35.850
-20.850	-20.750	-21.853,90	-19.909,10	0	0	-20.850
0	0	-6.774,44	-3.850,00	0	0	0
-8.550	-8.450	-4.411,25	-4.402,98	0	0	-8.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-6.500	-1.080,00	-252,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	-2.616,09	0	0	0
-8.822	-9.390	-9.613,52	-10.511,92	0	0	-8.822
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.772	-102.040	-94.356,97	-89.028,63	0	0	-97.772

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
-27.808	-27.808	-32.786,50	-50.353,40	0	0	-27.808
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.076,43	-1.716,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
110	110	109,94	274,86	110	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	350,59	1.415,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.698	-27.698	-35.402,40	-50.380,19	110	0	-27.808

Formål

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	331.904	331.907	331.904,00	331.905,00	331.904	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		331.904	331.907	331.904,00	331.905,00	331.904	0	0

l alt

<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	71.289	0					71.289