

ÅRSBUDGET 2023

for Lemvig Provstiudvalg

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 4477

CVR-nr. 21314641

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Provstiudvalget har som målsætning at understøtte kirkens liv og vækst i Lemvig Provsti, gennem samtale og ved prioritering af de ligningsmidler, der er til rådighed.

Endvidere er det provstiudvalgets målsætning at holde bygninger, anlæg og arealer i en forsvarlig stand ved at inspirere menighedsrådene til at vise rettidig omhu m.h.t. ansvar for vedligeholdelse og en bæredygtig udvikling.

Ved januar mødet fastlægges fokusområder for det kommende år.

Fokusområder for 2022 / 2023:

- Sammenhængskraft i provstiet
- Den grønne omstilling
- Nedbringelse af gæld

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Samarbejdet mellem Holstebro og Struer provstier vedr. Sekretariat for Personale og Udvikling er fortsat indarbejdet i PUK kassens budget.

Udgifterne til samarbejdet fordeles mellem de 3 provstier på følgende måde:

Holstebro Provsti: 40%

Struer Provsti: 30%

Lemvig Provsti: 30%

Korsamarbejdet i Lemvig Provsti er ophørt og derfor trukket ud af det endelige budget.

Der er afsat 600.000 kr. til et samarbejde om en fælles pulje til energibesparende og CO2-reducerende tiltag.

Det forventes, at frie midler ved udgangen af 2022 er af en sådan størrelse, at der kan anvendes i alt 500.000 kr. til nedsættelse af ligningen i 2023.

Til gengæld har Provstiudvalget besluttet at afsætte 100.000 kr. som "Likviditet stillet til rådighed af provstiet".

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.118.132	1.806.300	3.678.024,00	2.467.620,00
Driftsudgifter i alt	-2.518.132	-2.106.300	-3.305.423,35	-2.275.114,17
2 Kirkebygning og sognegård	-139.600	-87.500	-98.594,90	-100.341,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-139.600	-87.500	-98.594,90	-100.341,00
3 Kirkelige aktiviteter	-157.000	0	0,00	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-157.000	0	0,00	0,00
4 Kirkegård	-35.000	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-35.000	0	0,00	0,00
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	-2.181.530	-2.015.800	-1.652.868,36	-2.174.773,17
6 Indtægter	0	0	48.336,25	0,00
6 Udgifter, løn	-921.280	-1.073.980	-1.032.326,60	-965.476,74
6 Udgifter, øvrige drift	-1.260.250	-941.820	-668.878,01	-1.209.296,43
7 Finansielle poster	-5.002	-3.000	-1.553.960,09	0,00
A Resultat af drift	-400.000	-300.000	372.600,65	192.505,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	500.000	300.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	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	-400.000	-300.000	372.600,65	192.506
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.118.132	1.806.300	3.678.024,00	2.467.620,00	2.118.132	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.118.132	1.806.300	3.678.024,00	2.467.620,00	2.118.132	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	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
-139.600	-87.500	-98.594,90	-100.341,00	0	0	-139.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.600	-87.500	-98.594,90	-100.341,00	0	0	-139.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.000	0	0,00	0,00	0	0	-77.000
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
-157.000	0	0,00	0,00	0	0	-157.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.000	0	0,00	0,00	0	0	-35.000
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
-35.000	0	0,00	0,00	0	0	-35.000

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
-825.480	-443.770	-227.182,77	-826.448,22	0	0	-825.480
-166.150	-257.550	-142.744,34	-128.033,51	0	-73.000	-93.150
-871.600	-1.024.480	-982.894,63	-901.453,09	0	-848.280	-23.320
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	0,00	-6.412,50	0	0	0
-28.600	-31.000	-29.762,62	-21.297,72	0	0	-28.600
0	0	-9.184,00	-36.428,13	0	0	0
-264.700	-252.000	-261.100,00	-254.700,00	0	0	-264.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.181.530	-2.015.800	-1.652.868,36	-2.174.773,17	0	-921.280	-1.260.250

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
-5.002	-3.000	-4.934,66	0,00	0	0	-5.002
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	-1.549.025,43	0,00	0	0	0
-5.002	-3.000	-1.553.960,09	0,00	0	0	-5.002

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			0	0	0	0	0