

ÅRSBUDGET 2023

for Vilsted Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8354

CVR-nr. 23691019

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har samarbejde med De12Kirker om PR, kursusvirksomhed og visse arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2023 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2021 og den forløbne tid af 2022. Der er indkøbt lydanlæg kr. 22.649 og lysglobe kr. 22.000 til kirken. Begge dele er finansieret af opsparingskonti.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	900.875	722.000	783.566,14	845.500,00
Driftsudgifter i alt	-900.875	-722.000	-800.248,15	-599.161,18
2 Kirkebygning og sognegård	-134.491	-115.018	-129.371,12	-89.678,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.502	-26.397	-26.030,10	-26.800,23
2 Udgifter, øvrige drift	-107.989	-88.621	-103.341,02	-62.878,27
3 Kirkelige aktiviteter	-189.473	-184.242	-185.364,77	-142.624,86
3 Indtægter	0	0	15.200,00	0,00
3 Udgifter, løn	-142.797	-138.569	-149.054,58	-115.752,92
3 Udgifter, øvrige drift	-46.676	-45.673	-51.510,19	-26.871,94
4 Kirkegård	-420.747	-266.744	-300.977,16	-239.154,97
4 Indtægter	89.856	91.346	62.523,20	115.684,92
4 Udgifter, løn	-307.242	-305.309	-296.792,93	-301.903,21
4 Udgifter, øvrige drift	-203.361	-52.781	-66.707,43	-52.936,68
5 Præstebolig mv.	-33.600	-33.600	-33.600,00	-33.600,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-33.600	-33.600	-33.600,00	-33.600,00
6 Administration og fællesudgifter	-122.907	-120.239	-101.486,61	-95.333,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-56.617	-56.026	-55.536,22	-54.246,59
6 Udgifter, øvrige drift	-66.290	-64.213	-45.950,39	-41.087,39
7 Finansielle poster	343	-2.157	-49.448,49	1.231,13
A Resultat af drift	0	0	-16.682,01	246.338,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	43.850		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	43.850		

* 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	-49.043,75	-308.440,90
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	49.000,00	338.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	-580	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-580	-43,75	29.559,10
C Årets resultat	0	-580	-16.725,76	275.898
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-580		
+ 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	-580		
F Balanceposter (anlæg)	0	580		
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
900.875	722.000	783.566,14	834.000,00	900.875	0	0
0	0	0,00	11.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900.875	722.000	783.566,14	845.500,00	900.875	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
-104.141	-85.518	-109.455,01	-67.804,57	0	-26.502	-77.639
-10.130	-10.000	-9.042,55	-8.513,56	0	0	-10.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.220	-19.500	-10.873,56	-13.360,37	0	0	-20.220
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.491	-115.018	-129.371,12	-89.678,50	0	-26.502	-107.989

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	-3.850,00	-3.750,00	0	0	0
-130.973	-125.742	-137.812,35	-119.515,24	0	-118.797	-12.176
-11.500	-12.000	-1.914,92	-71,35	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-20.500	-23.176,00	-16.053,00	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-11.411,50	-360,00	0	-14.000	-1.000
-11.000	-11.000	-7.200,00	-2.875,27	0	-10.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.473	-184.242	-185.364,77	-142.624,86	0	-142.797	-46.676

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
-376.729	-223.286	-256.294,70	-196.923,45	89.856	-271.747	-194.838
-43.618	-43.058	-44.282,31	-41.846,19	0	-35.495	-8.123
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	-400	-400,15	-385,33	0	0	-400
-420.747	-266.744	-300.977,16	-239.154,97	89.856	-307.242	-203.361

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
-33.600	-33.600	-33.600,00	-33.600,00	0	0	-33.600
-33.600	-33.600	-33.600,00	-33.600,00	0	0	-33.600

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.180	-42.042	-25.208,92	-21.057,60	0	0	-42.180
-9.400	-7.350	-7.596,82	-6.179,76	0	0	-9.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.358	-65.580	-64.877,03	-63.226,71	0	-56.617	-9.741
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	-753,75	0	0	0
-3.469	-3.767	-3.803,84	-4.116,16	0	0	-3.469
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.907	-120.239	-101.486,61	-95.333,98	0	-56.617	-66.290

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
0	-2.500	-2.722,68	-4.620,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
343	343	342,98	857,46	343	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.046,99	4.994,25	0	0	0
0	0	-46.021,80	0,00	0	0	0
343	-2.157	-49.448,49	1.231,13	343	0	0

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
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	-49.043,75	-308.440,90	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	-580	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	49.000,00	338.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-580	-43,75	29.559,10	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

Vilsted menighedsråd
Ingeborg Marie Holm Nielsen
Ranumvej 21, Vilsted
9670 Løgstør
Mail: ingeborgpeer@gmail.com

20.05.2022

I henhold til behagelig samtale med Ole, vedrørende fugning af, muren vest for kirken over mod tidligere præstebolig (**begge sider**), sender jeg herved et for Dem uforpligtende tilbud, hvor vi laver følgende arbejde:

Udskiftningen af fugerne mellem granitkvadrene på **muren vest for kirken over mod præsteboligen**
Fugerne skæres og hugges ud, rengøres og fuges med hydraulisk kalkmørtel.
Inkl. materialeforbrug

119.900 kr

Incl. moms 149.875 kr.

Prisen er 2022-pris inkl. aluminiumshejsestillads, materialer, arbejds løn, rengøring og kørsel, men **ekskl. moms**.

Med venlig hilsen

Jydsk kirkevedligeholdelse Aps
Ejskærvej 3, Hindborg
7800 Skive



Vilsted Kirke
Kirkebakken 3
9670 Løgstør
Att.Ingeborg Nielsen

Projektnummer 59495

30 maj 2022

Tilbud på renovering af kirkegårdsmur

Hermed fremsendes tilbud på omfugning af 54 lbm. kirkegårdsmur, højde 80cm/200cm. Tilbuddet gives med de nedenfor anførte forbehold og tidligere afgivne informationer.

Grundlag:
Opmåling på stedet den 30-05-2022

Arbejdet omfatter:

Omfugning/udskiftning af fuger i ca. 154 m2 kirkegårdsmur.
Omfugningen udføres med hydraulisk kalkmørtel Kh 100/400

Forudsætninger:
AB18

Samlet pris: Kr. 132.848,00 ekskl. moms

Incl. moms 166.060 Kr.

Med venlig hilsen,
Lars Poulsen

NCO byg, Aars A/S

Side 1 af 1

Fwd: Udskiftning af fuger på kirkemur.

1 meddelelse

Graverhus Vilsted Kirke <graver.vilsted@gmail.com>

30. maj 2022 kl. 14.40

Til: Ingrid Elisabeth Jensen <ingrid.elj@gmail.com>

----- Forwarded message -----

Fra: **Bo Falkesen** <bf@hmc-as.dk>

Date: tir. 24. maj 2022 07.31

Subject: Udskiftning af fuger på kirkemur.

To: graver.vilsted@gmail.com <graver.vilsted@gmail.com>

Hej Ole

Her med pris på udskiftning af fuger på kirkemur ca. 125m2 mod vest med Juramørtel kh 100/400.

Pris 116.200,00 + moms.

Incl. moms kr. 145.250

Med venlig hilsen

Bo Falkesen

Byggeleder

E-mail: bf@hmc-as.dk Emailsignatur3HMC Byg og Anlæg A/S - [Himmerlandsvej 16 - 9670 Løgstør](#)

Tlf. +45 96 66 88 00 - Mobil +45 24 88 95 41

2 vedhæftede filer**image001.jpg**
6K