

ÅRSBUDGET 2023

for Thyborøn Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8858

CVR-nr. 28314418

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 målsætning er at styrke det kirkelige liv i Thyborøn, at arbejde for kirkens liv og vækst, vi vil forsøge med flere arrangementer for bl.a. børnefamilier.

At holde kirkegård og bygninger i god stand, samt forsøge at skabe gode arbejdsforhold for de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)**Supplerende forklaringer til budgettet**

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.491.747	2.649.079	2.545.896,00	2.932.230,53
Driftsudgifter i alt	-2.491.747	-2.649.079	-2.556.299,29	-2.771.612,38
2 Kirkebygning og sognegård	-455.011	-338.332	-373.670,04	-494.475,72
2 Indtægter	1.000	1.000	1.000,00	3.404,40
2 Udgifter, løn	-147.361	-144.732	-156.565,20	-153.564,76
2 Udgifter, øvrige drift	-308.650	-194.600	-218.104,84	-344.315,36
3 Kirkelige aktiviteter	-869.589	-860.068	-725.304,12	-730.591,05
3 Indtægter	5.000	5.000	5.106,80	5.146,11
3 Udgifter, løn	-692.089	-679.868	-584.476,11	-579.157,03
3 Udgifter, øvrige drift	-182.500	-185.200	-145.934,81	-156.580,13
4 Kirkegård	-343.209	-651.318	-604.058,77	-673.462,29
4 Indtægter	590.204	515.544	430.370,10	411.280,04
4 Udgifter, løn	-722.284	-741.689	-792.078,07	-754.232,62
4 Udgifter, øvrige drift	-211.129	-425.173	-242.350,80	-330.509,71
5 Præstebolig mv.	2.784	2.024	-13.672,64	8.643,66
5 Indtægter	46.100	46.500	45.417,14	45.368,58
5 Udgifter, løn	-7.916	-7.776	-7.577,12	-6.129,61
5 Udgifter, øvrige drift	-35.400	-36.700	-51.512,66	-30.595,31
6 Administration og fællesudgifter	-629.098	-587.083	-616.782,61	-552.136,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-469.300	-428.835	-425.300,06	-419.580,94
6 Udgifter, øvrige drift	-159.798	-158.248	-191.482,55	-132.555,97
7 Finansielle poster	-197.624	-214.302	-222.811,11	-329.590,07
A Resultat af drift	0	0	-10.403,29	160.618,15
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))	1.111.865	1.111.865	0,00	2.223.730,00
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	1.111.865	1.111.865	0,00	2.223.730,00
C Årets resultat	1.111.865	1.111.865	-10.403,29	2.384.348
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.111.865	1.111.865		
+ 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	1.111.865	1.111.865		
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)	-1.111.865	-1.111.865		
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
2.491.747	2.649.079	2.545.896,00	2.774.402,00	2.491.747	0	0
0	0	0,00	157.828,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.491.747	2.649.079	2.545.896,00	2.932.230,53	2.491.747	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
-355.761	-264.032	-226.009,43	-366.257,50	1.000	-140.011	-216.750
-83.400	-58.400	-134.013,28	-114.735,94	0	0	-83.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.850	-15.900	-13.647,33	-13.482,28	0	-7.350	-8.500
-455.011	-338.332	-373.670,04	-494.475,72	1.000	-147.361	-308.650

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
-3.000	-3.000	-2.089,20	-1.110,01	0	0	-3.000
-591.529	-581.923	-509.718,22	-516.400,61	0	-543.529	-48.000
-45.900	-46.500	-38.220,90	-45.283,20	0	-21.900	-24.000
-16.000	-17.000	-3.717,16	-4.468,38	0	0	-16.000
-65.000	-65.000	-73.930,21	-80.724,54	5.000	0	-70.000
-34.200	-34.630	-32.146,31	-32.640,20	0	-32.200	-2.000
-92.160	-90.715	-57.095,29	-47.972,59	0	-84.160	-8.000
-20.300	-20.100	-6.886,83	-491,52	0	-10.300	-10.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-869.589	-860.068	-725.304,12	-730.591,05	5.000	-692.089	-182.500

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
-223.679	-533.723	-476.246,13	-547.447,38	590.204	-612.754	-201.129
-119.530	-117.595	-127.812,64	-126.014,91	0	-109.530	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.209	-651.318	-604.058,77	-673.462,29	590.204	-722.284	-211.129

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
2.784	2.024	-13.672,64	8.643,66	46.100	-7.916	-35.400
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
2.784	2.024	-13.672,64	8.643,66	46.100	-7.916	-35.400

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
-47.000	-49.100	-76.299,73	-45.212,46	0	0	-47.000
-74.696	-41.850	-22.401,99	-21.336,05	0	-32.746	-41.950
-47.084	-40.735	-44.806,69	-38.414,52	0	-14.034	-33.050
-5.450	-5.350	-3.850,00	-3.850,00	0	-1.500	-3.950
-431.570	-425.000	-415.464,87	-413.905,25	0	-421.020	-10.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	-1.190,00	0	0	-4.000
0	0	-32.136,25	-4.993,71	0	0	0
-19.298	-21.048	-21.823,08	-23.234,92	0	0	-19.298
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-629.098	-587.083	-616.782,61	-552.136,91	0	-469.300	-159.798

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
-197.632	-214.310	-218.377,06	-323.030,29	0	0	-197.632
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.167,81	-5.699,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8	8	7,50	18,76	8	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	726,26	-878,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.624	-214.302	-222.811,11	-329.590,07	8	0	-197.632

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
		2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	1.111.865	1.111.865	0,00	2.223.730,00	1.111.865	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		1.111.865	1.111.865	0,00	2.223.730,00	1.111.865	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	137.710	0					137.710