

ÅRSBUDGET 2023

for Helligsø-Gettrup Sognes Menigh

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9320

CVR-nr. 31139015

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsætte drift af begge kirker og fortsat have en forsvarlig stand på bygninger og anlæg

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder: Reparation af Helligsø kirkes dige, som der der bevilget penge til. Skifte oliefyr til varmepumpe i præstegården, såfremt det mod forventning ikke udføres i 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

De frie midler bruges på kirkeklokken i 2022, som der allerede er givet tilladelse til af Provstiet.

Der er afsat 10.000 kr. til vurdering af huslejen for præsteboligen

Der er afsat 10.000 kr. til indkøb af ny computer til præsten.

Ekstra bevilling til energi er forholdsmæssigt fordelt på kirkerne og præstegården.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.075.258	790.376	815.522,00	818.625,00
Driftsudgifter i alt	-1.075.258	-790.376	-824.886,28	-937.909,41
2 Kirkebygning og sognegård	-479.781	-289.850	-311.080,32	-292.305,85
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-49.200	-48.350	-47.250,00	-58.999,80
2 Udgifter, øvrige drift	-430.581	-241.500	-263.830,32	-233.306,05
3 Kirkelige aktiviteter	-71.400	-115.350	-54.175,64	-89.945,03
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-55.200	-64.350	-47.250,00	-58.999,80
3 Udgifter, øvrige drift	-16.200	-51.000	-6.925,64	-30.945,23
4 Kirkegård	-403.533	-294.212	-360.671,32	-429.025,35
4 Indtægter	146.267	152.942	112.896,48	124.071,27
4 Udgifter, løn	-393.600	-386.800	-378.000,00	-471.998,06
4 Udgifter, øvrige drift	-156.200	-60.354	-95.567,80	-81.098,56
5 Præstebolig mv.	-28.966	-2.700	-28.082,25	-13.548,18
5 Indtægter	103.000	95.600	96.751,90	95.537,09
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-131.966	-98.300	-124.834,15	-109.085,27
6 Administration og fællesudgifter	-90.332	-87.293	-70.570,79	-107.959,03
6 Indtægter	0	0	45.520,80	-1.430,00
6 Udgifter, løn	0	0	-45.520,80	-29.989,35
6 Udgifter, øvrige drift	-90.332	-87.293	-70.570,79	-76.539,68
7 Finansielle poster	-1.246	-971	-305,96	-5.125,97
A Resultat af drift	0	0	-9.364,28	-119.284,41
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	-195.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	363.000	84.384,00	107.568,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-168.000	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	84.384,00	107.568,00
C Årets resultat	0	0	75.019,72	-11.716
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.075.258	790.376	815.522,00	818.625,00	1.075.258	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.075.258	790.376	815.522,00	818.625,00	1.075.258	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
-434.781	-244.850	-257.253,55	-246.738,08	0	-49.200	-385.581
-20.000	-20.000	-28.826,77	-20.567,77	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-25.000,00	-25.000,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.781	-289.850	-311.080,32	-292.305,85	0	-49.200	-430.581

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
-54.000	-57.650	-54.952,86	-65.189,73	0	-49.200	-4.800
-3.900	-3.900	11.493,15	-13.360,82	0	0	-3.900
-1.000	-26.500	-1.206,59	0,00	0	0	-1.000
-6.000	-5.800	0,00	-5.894,48	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-21.000	-9.009,34	-5.000,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-71.400	-115.350	-54.175,64	-89.945,03	0	-55.200	-16.200

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
-396.533	-290.212	-352.073,82	-424.200,35	146.267	-393.600	-149.200
-7.000	-4.000	-8.597,50	-4.825,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.533	-294.212	-360.671,32	-429.025,35	146.267	-393.600	-156.200

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
-3.500	0	0,00	0,00	0	0	-3.500
-71.966	-49.700	-67.578,83	-60.534,27	56.500	0	-128.466
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
46.500	47.000	39.496,58	46.986,09	46.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.966	-2.700	-28.082,25	-13.548,18	103.000	0	-131.966

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
-23.432	-27.750	-11.023,80	-26.198,21	0	0	-23.432
-11.650	-15.850	-11.416,89	-28.136,00	0	0	-11.650
-10.900	-300	-8.175,25	-3.205,21	0	0	-10.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.750	-41.093	-37.186,69	-46.439,43	0	0	-41.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-300,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.430,00	0	0	0
-2.600	-2.300	-2.768,16	-2.250,18	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.332	-87.293	-70.570,79	-107.959,03	0	0	-90.332

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	-574,91	-2.475,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400	-1.433	-1.064,65	-5,46	0	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
154	462	184,56	769,02	154	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.149,04	-3.413,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.246	-971	-305,96	-5.125,97	154	0	-1.400

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	-195.000	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	-168.000	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	363.000	84.384,00	107.568,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	84.384,00	107.568,00	0	0	0

