

ÅRSBUDGET 2023

for Thise Sogns Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8587

CVR-nr. 38028111

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	867.749	910.335	781.596,00	786.005,00
Driftsudgifter i alt	-867.749	-910.335	-773.511,88	-904.052,92
2 Kirkebygning og sognegård	-237.879	-179.600	-173.702,25	-306.478,32
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-51.760	-49.600	-47.665,19	-51.181,23
2 Udgifter, øvrige drift	-186.119	-130.000	-126.037,06	-255.297,09
3 Kirkelige aktiviteter	-284.490	-299.000	-241.409,77	-240.673,99
3 Indtægter	0	0	0,00	800,00
3 Udgifter, løn	-218.490	-210.100	-196.609,90	-199.585,55
3 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-88.900	-44.799,87	-41.888,44
4 Kirkegård	-262.566	-345.636	-274.276,22	-258.320,34
4 Indtægter	176.284	89.364	143.237,00	150.163,41
4 Udgifter, løn	-308.850	-295.000	-291.104,12	-270.391,75
4 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-140.000	-126.409,10	-138.092,00
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	-82.814	-86.099	-83.937,00	-98.993,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-33.500	-32.500	-33.939,75	-36.514,41
6 Udgifter, øvrige drift	-49.314	-53.599	-49.997,25	-62.479,35
7 Finansielle poster	0	0	-186,64	413,49
A Resultat af drift	0	0	8.084,12	-118.047,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-87.500	-110.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-120.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	207.500	110.000	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	0	0	8.084,12	-118.048
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
867.749	910.335	781.596,00	786.005,00	867.749	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
867.749	910.335	781.596,00	786.005,00	867.749	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
-209.879	-141.600	-150.188,48	-128.722,18	0	-51.760	-158.119
-28.000	-38.000	-23.513,77	-175.123,64	0	0	-28.000
0	0	0,00	-2.632,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.879	-179.600	-173.702,25	-306.478,32	0	-51.760	-186.119

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
-4.000	-6.000	-1.224,58	0,00	0	0	-4.000
-169.922	-172.460	-220.933,22	-220.347,03	0	-139.922	-30.000
-11.440	-13.200	-4.732,92	-4.208,95	0	-6.440	-5.000
-2.000	-2.000	-204,33	0,00	0	0	-2.000
-10.000	-10.000	-9.243,90	-6.652,99	0	0	-10.000
-38.640	-41.200	0,00	-2.460,90	0	-38.640	0
-37.336	-36.280	-4.494,82	-4.582,76	0	-28.336	-9.000
-11.152	-17.860	-576,00	-2.421,36	0	-5.152	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.490	-299.000	-241.409,77	-240.673,99	0	-218.490	-66.000

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
-260.566	-333.636	-274.276,22	-253.320,34	176.284	-308.850	-128.000
-2.000	-12.000	0,00	-5.000,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.566	-345.636	-274.276,22	-258.320,34	176.284	-308.850	-130.000

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
-12.000	-4.000	-15.718,36	-10.057,04	0	0	-12.000
-24.000	-27.612	-24.077,89	-33.141,99	0	0	-24.000
-3.159	-8.000	-3.190,04	-8.456,88	0	0	-3.159
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.800	-36.500	-31.148,38	-34.025,11	0	-26.800	-7.000
0	0	-6.206,37	-6.126,56	0	0	0
-6.700	-6.500	0,00	0,00	0	-6.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.468,30	0	0	0
-3.155	-3.487	-3.595,96	-3.717,88	0	0	-3.155
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.814	-86.099	-83.937,00	-98.993,76	0	-33.500	-49.314

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	0	-0,38	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	-186,26	413,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-186,64	413,49	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-87.500	-110.000	0,00	0,00	0	0	-87.500
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	-120.000	0	0,00	0,00	0	0	-120.000
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	207.500	110.000	0,00	0,00	207.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	207.500	0	-207.500

