

ÅRSBUDGET 2023

for Vestervig Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8648

CVR-nr. 63186511

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirken skal holdes i pæn vedligeholdet stand såvel ude som inde - ligeså graverhuset - derfor er der budgetteret med ekstra udgifter.

I kirkerummet er dannet fugtskjolder på væggene som skal udbedres.

Våbenhuset skal ligeledes kalkes indvendig.

Graverhuset skal "plet" kalkes. - ovenstående forventes udført af ansat personale når der er ledige tider.

Der er ligeledes budgetteret med tkr. 175 mere i EL udgifter i forhold til 2022

Der skal på kirkegården indtænkes områder med vild beplantning, noget personalet kan lave i ikke spidsbelastningstider, hvorfor der er budgetteret med større lønudgifter end tidligere, samt ekstra indkøb af planter m.v.

Præsteboligen er påbegyndt og forventes indflytningsklar juni 2023 - udgifterne hertil er budgetteret i 2021, 2022 og 2023 på ialt. tkr. 8.400

Der er afdrag på gæld for kr. 593.684,00

Der er budgetteret med en løn stigning til medarbejderne på 5% i forhold til 2022 niveau.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ønske om at sognehuset skal vedligeholdes udvendig med maling og udskiftning af få vinduer, ligesom der indvendig skal renoveres gulv, vægge og lofter i det store rum samt som minimum males i køkkenet - et projekt budgetteret til ca. tkr. 1.150 - dog vil vi beskære udgifterne til hvad der tidlige år er "øremærket" til Sognehuset, hvilket svarer til ca. tkr. 900

Der er ikke budgetteret med udgifterne i budgettet 2023, da revideret projektet ikke er færdig beskrevet i skrivende stund.

Der vil være behov for ny handicapindgang, idet den eksisterende er i så dårlig stand, at det er uforsvarlig at den benyttes. - (Vi har en konfirmand i 2023/2024 som er kørestolsbruger) - dette er indregnet i ovenstående projekt.

Vi har søgt tilskud fra Thisted Kommunes biodiversitetspulje til planter og udgifter til biodiversitet ved Sognehuset, hvilket er bevilget med tkr. 90 af fonden, skal lige bevilges af kommunalbestyrelsen.

Beløbet er øremærket til etablering af arealet Vestergade 2.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.963.125	2.739.520	2.720.502,00	2.686.476,00
Driftsudgifter i alt	-2.963.125	-2.739.520	-2.799.756,57	-2.734.378,84
2 Kirkebygning og sognegård	-961.455	-831.066	-628.945,42	-679.717,23
2 Indtægter	0	0	0,00	2.726,20
2 Udgifter, løn	-169.455	-174.020	-228.936,12	-213.838,29
2 Udgifter, øvrige drift	-792.000	-657.046	-400.009,30	-468.605,14
3 Kirkelige aktiviteter	-1.203.930	-955.220	-963.546,83	-1.031.533,79
3 Indtægter	25.000	19.000	55.145,45	77.248,87
3 Udgifter, løn	-995.430	-729.720	-829.404,25	-856.071,96
3 Udgifter, øvrige drift	-233.500	-244.500	-189.288,03	-252.710,70
4 Kirkegård	-581.385	-755.817	-939.264,20	-690.236,50
4 Indtægter	672.330	578.943	533.537,43	669.399,81
4 Udgifter, løn	-806.715	-559.260	-1.089.034,00	-1.121.851,42
4 Udgifter, øvrige drift	-447.000	-775.500	-383.767,63	-237.784,89
5 Præstebolig mv.	98.000	105.000	79.008,98	-8.068,71
5 Indtægter	120.000	120.000	120.692,00	151.747,35
5 Udgifter, løn	0	0	-10.507,34	-14.967,29
5 Udgifter, øvrige drift	-22.000	-15.000	-31.175,68	-144.848,77
6 Administration og fællesudgifter	-314.355	-298.417	-286.441,52	-276.935,28
6 Indtægter	0	0	0,00	-6,97
6 Udgifter, løn	-50.000	-50.000	-79.610,33	-147.395,88
6 Udgifter, øvrige drift	-264.355	-248.417	-206.831,19	-129.532,43
7 Finansielle poster	0	-4.000	-60.567,58	-47.887,33
A Resultat af drift	0	0	-79.254,57	-47.902,84
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))	0	0	0,00	-150.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.993.684	2.391.158	3.891.800,00	641.866,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.400.000	-1.750.000	-25.866,75	-37.365,35
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-1.489,68
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	593.684	641.158	3.865.933,25	453.010,97
C Årets resultat	593.684	641.158	3.786.678,68	405.108
E Heraf til balanceposter (=C-A)	593.684	641.158		
+ 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	593.684	641.158		
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)	-593.684	-641.158		
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, øvrig drift
2.963.125	2.739.520	2.720.502,00	2.686.476,00	2.963.125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.963.125	2.739.520	2.720.502,00	2.686.476,00	2.963.125	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, øvrig drift
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
-741.455	-511.866	-424.181,59	-407.238,56	0	-154.455	-587.000
-15.000	-100.000	-26.167,63	-96.583,49	0	0	-15.000
-190.000	-204.200	-165.505,34	-166.826,05	0	0	-190.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.090,86	-9.069,13	0	0	0
-961.455	-831.066	-628.945,42	-679.717,23	0	-169.455	-792.000

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-3.476,77	-3.941,45	0	0	0
-777.244	-586.499	-566.360,02	-556.584,56	0	-736.744	-40.500
-45.000	-36.000	-61.633,45	-56.486,54	0	0	-45.000
0	0	0,00	-3.641,85	0	0	0
-60.000	-49.000	-44.531,71	-61.492,40	0	0	-60.000
-10.000	-15.000	-2.653,24	-1.918,00	0	0	-10.000
-271.686	-235.300	-282.721,74	-287.661,99	25.000	-223.686	-73.000
-35.000	-31.000	-669,90	-58.307,00	0	-35.000	0
-5.000	-2.421	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-5.000
-1.203.930	-955.220	-963.546,83	-1.031.533,79	25.000	-995.430	-233.500

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, øvrig drift
-615.410	-784.317	-914.770,27	-646.650,95	597.330	-775.740	-437.000
34.025	28.500	-24.493,93	-43.585,55	75.000	-30.975	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-581.385	-755.817	-939.264,20	-690.236,50	672.330	-806.715	-447.000

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
-22.000	-15.000	-41.683,02	-8.068,71	0	0	-22.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
120.000	120.000	120.692,00	0,00	120.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
98.000	105.000	79.008,98	-8.068,71	120.000	0	-22.000

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
-69.000	-24.000	-118.580,43	-75.912,11	0	0	-69.000
-116.355	-124.417	-43.285,32	-47.352,17	0	-50.000	-66.355
-62.000	-50.000	-28.407,18	-36.745,21	0	0	-62.000
-15.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
-27.000	-60.000	-39.695,60	-63.315,02	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-7.326,05	-7.080,65	0	0	-10.000
0	0	-35.477,74	-35.928,45	0	0	0
-15.000	-15.000	-13.669,20	-10.601,67	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.355	-298.417	-286.441,52	-276.935,28	0	-50.000	-264.355

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.I (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	-22.617	-29.036,10	-53.182,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	-29.424,19	-5.332,00	0	0	0
0	0	0,00	4,86	0	0	0
0	22.617	0,00	2.731,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	180,03	7.890,93	0	0	0
0	0	-2.287,32	0,00	0	0	0
0	-4.000	-60.567,58	-47.887,33	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-150.000,00	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	-3.400.000	-1.750.000	-25.866,75	-37.365,35	0	0	-3.400.000
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	-1.489,68	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.993.684	2.391.158	3.891.800,00	641.866,00	3.993.684	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	593.684	641.158	3.865.933,25	453.010,97	3.993.684	0	-3.400.000

