

ÅRSBUDGET 2023

for Agger Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8649

CVR-nr. 18635119

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	1.001.258	739.163	982.211,40	802.703,23
Driftsudgifter i alt	-1.001.258	-739.163	-964.787,64	-675.426,42
2 Kirkebygning og sognegård	-247.218	-112.992	-116.372,80	-83.305,11
2 Indtægter	0	0	-1.937,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.342	-38.342	-39.871,94	-38.593,08
2 Udgifter, øvrige drift	-208.876	-74.650	-74.563,86	-44.712,03
3 Kirkelige aktiviteter	-267.679	-273.210	-166.609,15	-163.799,63
3 Indtægter	11.500	12.500	0,00	7.732,80
3 Udgifter, løn	-223.175	-223.175	-132.976,70	-129.942,77
3 Udgifter, øvrige drift	-56.004	-62.535	-33.632,45	-41.589,66
4 Kirkegård	-371.110	-264.169	-513.331,83	-290.486,33
4 Indtægter	82.816	103.269	71.615,12	103.328,56
4 Udgifter, løn	-254.066	-254.066	-533.436,95	-319.355,71
4 Udgifter, øvrige drift	-199.860	-113.372	-51.510,00	-74.459,18
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	-115.302	-89.161	-162.336,74	-138.954,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-45.304,02	-280,00
6 Udgifter, øvrige drift	-115.302	-89.161	-117.032,72	-138.674,69
7 Finansielle poster	51	369	-6.137,12	1.119,34
A Resultat af drift	0	0	17.423,76	127.276,81
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))	0	0	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	17.423,76	127.277
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, øvrig drift
1.001.258	739.163	798.476,02	729.693,00	1.001.258	0	0
0	0	183.735,38	73.010,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.001.258	739.163	982.211,40	802.703,23	1.001.258	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.484	-90.508	-98.944,39	-63.117,45	0	-34.508	-145.976
-60.000	-18.500	-8.733,91	-15.948,01	0	0	-60.000
-2.900	0	-4.781,90	-350,00	0	0	-2.900
-3.834	-3.984	-3.912,60	-3.889,65	0	-3.834	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.218	-112.992	-116.372,80	-83.305,11	0	-38.342	-208.876

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	0,00	0,00	0	0	0
-205.979	-215.675	-135.328,10	-146.437,78	0	-198.975	-7.004
-6.800	-1.000	-384,08	-350,00	0	0	-6.800
-4.640	-1.540	-836,20	-1.809,18	0	-1.640	-3.000
-15.700	-29.700	-15.616,75	-16.916,69	0	0	-15.700
0	-3.000	0,00	-1.995,05	0	0	0
-17.500	-16.100	-3.215,00	-3.225,68	1.500	-16.000	-3.000
-7.060	-5.695	-2.565,00	7.434,75	10.000	-6.560	-10.500
-10.000	-500	-8.664,02	-500,00	0	0	-10.000
-267.679	-273.210	-166.609,15	-163.799,63	11.500	-223.175	-56.004

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
-375.110	-267.373	-519.899,98	-294.691,65	76.816	-254.066	-197.860
4.000	3.204	6.568,15	4.205,32	6.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.110	-264.169	-513.331,83	-290.486,33	82.816	-254.066	-199.860

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
-24.687	-1.100	-21.211,91	-21.095,52	0	0	-24.687
-20.745	-38.400	-18.758,70	-44.593,46	0	0	-20.745
-12.400	-7.350	-55.591,39	-5.264,29	0	0	-12.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.720	-30.340	-53.683,20	-30.915,93	0	0	-54.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	-10.380,56	-35.199,95	0	0	0
-2.750	-7.471	-2.710,98	-1.885,54	0	0	-2.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.302	-89.161	-162.336,74	-138.954,69	0	0	-115.302

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72	0	-72,30	-227,43	0	0	-72
0	0	0,00	0,00	0	0	0
123	369	147,42	0,00	123	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.212,24	1.346,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
51	369	-6.137,12	1.119,34	123	0	-72

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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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	45.304	0					45.304

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet