

ÅRSBUDGET 2023

for Snedsted Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8660

CVR-nr. 59207210

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Supplerende forklaringer til budgettet

DRIFTSRAMMEN

Den endelige driftsramme for 2023 er udmeldt af provstiet med kr. 2.495.725.

Budgettet for 2023 er i princippet en fremskrivning af budgettet for 2022 med de ændringer der fremgår af udmeldingen fra provstiet samt de ændringer, menighedsrådet selv har indregnet under hensyntagen til de forventede driftsforhold i 2023.

Menighedsrådet har indarbejdet følgende korrektioner udmeldt af provstiet i forhold til driftsrammen for 2022, som er på kr. 1.730.686:

10 % tillæg til ordinær drift	kr. 193.800
Bortfald af 1-årig udgift i 2022	kr. -38.760
Forventet mindre renteudgift til lån	kr. - 1.458
Forventet merindtægt gravstedskapitaler	kr. -79.779
Reparation af kapel	kr. 90.000
Konfirmandunderviser	kr. 30.000
Minikonfirmander	kr. 9.500
Kistevogn	kr. 60.000
Babysalmesang	kr. 20.000
Ekstra bevilling til stigende energipriser	kr. 91.736
Reduktion af negative frie midler	kr. 400.000

Merbevilling i forhold til 2022 **kr. 775.039**

Budgettet munder således ud med et overskud på kr. 400.000 svarende til den ekstraordinære bevilling til udligning af negative frie midler.

Til enkelte poster er der følgende yderligere forklaringer:

Lønudgifter generelt.

Lønudgifterne er i forhold til 2022 forøget med kr. 11.868. De ændrede lønudgifter fordeler sig således:

Kirkebygning og sognegård, besparelse	kr. - 6.366
Kirkelige aktiviteter, besparelse	kr. -21.722
Kirkegård, forøgelse	kr. 31.656
Administration og fællesudgifter, forøgelse	kr. 8.300

I alt **kr. 11.868**

En væsentlig besparelse vedrører kirkelige aktiviteter, hvor løn til leder af værestedet bortfalder i forhold til budget 2022, en lønudgift på kr. 82.000.

Kirkebygning og sognegård - udgifter, øvrige drift

Her er der en samlet merudgift på kr. kr. 234.700. Den væsentligste forklaring er, at energiudgifter til varme og el forventes at stige rigtig meget i forhold til 2022 budgettet. Der er indregnet en merudgift på kr. 131.500. På de øvrige driftsudgifter er der indregnet en række forøgede udgifter.

Kirkelige aktiviteter - indtægter og udgifter øvrig drift

Indtægterne formindskes netto med kr. 21.386. Heraf stammer kr. 30.000 fra bortfald af indtægt ved aktivitet med værestedet.

På øvrige driftsudgifter vedrørende kirkelige aktiviteter er der besparelser på kirkebil mv. kr. 20.000 og på kirkebladet kr. 15.000, hvilket dog skyldes fejlbudgettering tidligere.

Endeligt er der ved den endelige bevilling indregnet kr. 59.500 til forøgede udgifter til konfirmandunderviser, minikonfirmander og babysalmesang.

Kirkegården - indtægter og udgifter, øvrig drift

Indtægter ventes forøget med kr. 52.330. Heraf kommer merindtægten fra hjemfalden gravstedkapital og rente af gravstedskapitaler og andre kapitaler med samlet kr. 47.330.

Øvrige udgifter, drift på kirkegården forøges med kr. 215.451. Denne merudgift består af en række merudgifter på mange forskellige poster samt indkøb af kistevogn kr. 60.000 og reparation af kapel kr. 90.000.

Præstegården

Boligbidrag for husleje og forbrug for præstegården er indregnet med en stigning på kr. 28.000 og bortforpagtning af jord med en mindre indtægt på kr. 7.000. Forpagtningsindtægten har dog været fejlbudgetteret tidligere.

Øvrige driftsudgifter præstebolig er indregnet med en besparelse på kr. 27.250. Besparelserne hidrører i det væsentligste fra mindre forventede udgifter til vedligeholdelse og diverse anskaffelser.

Administration og fælles udgifter

Der er et samlet netto merforbrug på udgifter, øvrig drift på kr. 6.037. Der er merudgifter til IT på kr. 16.000 samt en del mindre merudgifter og besparelser.

ANLÆGSRAMMEN

Anlægsbevillingen er på kr. 1.480.491.

Bevillingen udgøres af:

Udvendig renovering af kirken	kr. 1.013.824
Afdrag på lån	kr. 466.667

I alt **kr. 1.480.491**

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.495.725	1.720.686	1.843.225,15	2.143.318,18
Driftsudgifter i alt	-2.095.725	-1.720.686	-2.041.201,32	-2.111.726,96
2 Kirkebygning og sognegård	-488.831	-260.497	-344.747,76	-530.829,41
2 Indtægter	40.000	40.000	11.655,00	24.520,00
2 Udgifter, løn	-136.331	-142.697	-126.543,06	-164.216,85
2 Udgifter, øvrige drift	-392.500	-157.800	-229.859,70	-391.132,56
3 Kirkelige aktiviteter	-707.413	-724.521	-764.787,32	-759.744,28
3 Indtægter	11.000	37.000	33.395,00	52.266,48
3 Udgifter, løn	-590.049	-611.771	-661.164,95	-647.563,55
3 Udgifter, øvrige drift	-128.364	-149.750	-137.017,37	-164.447,21
4 Kirkegård	-725.374	-530.597	-625.602,58	-524.448,20
4 Indtægter	566.027	513.697	471.562,19	605.004,12
4 Udgifter, løn	-861.150	-829.494	-823.799,16	-839.299,38
4 Udgifter, øvrige drift	-430.251	-214.800	-273.365,61	-290.152,94
5 Præstebolig mv.	70.000	21.750	32.302,26	-55.501,49
5 Indtægter	113.500	92.500	107.262,06	42.707,74
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-43.500	-70.750	-74.959,80	-98.209,23
6 Administration og fællesudgifter	-220.018	-205.681	-232.624,12	-196.009,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-82.300	-74.000	-85.252,41	-73.695,67
6 Udgifter, øvrige drift	-137.718	-131.681	-147.371,71	-122.313,38
7 Finansielle poster	-24.089	-21.140	-105.741,80	-45.194,53
A Resultat af drift	400.000	0	-197.976,17	31.591,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	400.000	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.013.824	-175.000	-163.980,54	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.480.491	641.667	1.952.869,00	466.666,00
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	466.667	466.667	1.788.888,46	466.666,00
C Årets resultat	866.667	466.667	1.590.912,29	498.257
E Heraf til balanceposter (=C-A)	466.667	466.667		
+ 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	466.667	466.667		
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)	-466.667	-466.667		
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
2.495.725	1.720.686	1.744.432,19	1.730.537,00	2.495.725	0	0
0	0	98.792,96	412.781,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.495.725	1.720.686	1.843.225,15	2.143.318,18	2.495.725	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
-334.960	-150.156	-164.879,45	-199.138,56	0	-70.960	-264.000
-45.000	-30.000	-64.735,83	-154.180,16	0	0	-45.000
-107.871	-77.341	-114.163,73	-129.659,18	40.000	-65.371	-82.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-3.000	-968,75	-47.851,51	0	0	-1.000
-488.831	-260.497	-344.747,76	-530.829,41	40.000	-136.331	-392.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.099	-540.921	-545.470,23	-555.117,50	8.000	-487.099	-45.000
-81.364	-21.500	-46.265,71	-39.519,78	0	-39.500	-41.864
-33.000	-74.750	-110.525,41	-93.937,79	0	-20.000	-13.000
-22.000	-38.000	-21.581,88	-20.000,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.950	-49.350	-40.944,09	-51.169,21	0	-43.450	-5.500
2.000	0	0,00	0,00	3.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-707.413	-724.521	-764.787,32	-759.744,28	11.000	-590.049	-128.364

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
-558.985	-508.182	-656.170,90	-524.448,20	526.027	-817.761	-267.251
-166.389	-22.415	30.568,32	0,00	40.000	-43.389	-163.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-725.374	-530.597	-625.602,58	-524.448,20	566.027	-861.150	-430.251

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
34.500	-20.750	-3.197,74	-88.213,49	78.000	0	-43.500
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
35.500	42.500	35.500,00	32.712,00	35.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
70.000	21.750	32.302,26	-55.501,49	113.500	0	-43.500

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
-45.800	-50.000	-64.857,90	-17.868,36	0	0	-45.800
-63.300	-56.850	-57.759,48	-77.066,84	0	-36.300	-27.000
-26.250	-21.250	-23.010,23	-31.335,75	0	0	-26.250
-1.925	-3.850	0,00	0,00	0	0	-1.925
-68.500	-57.850	-70.322,59	-50.858,36	0	-46.000	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-900,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.099,70	0	0	0
-14.243	-15.881	-15.773,92	-16.780,04	0	0	-14.243
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.018	-205.681	-232.624,12	-196.009,05	0	-82.300	-137.718

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
-16.042	-17.500	-22.166,67	-40.250,00	0	0	-16.042
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-5.000	-8.403,87	0,00	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
453	1.360	272,01	0,00	453	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.230,60	-4.944,53	0	0	0
0	0	-73.212,67	0,00	0	0	0
-24.089	-21.140	-105.741,80	-45.194,53	453	0	-24.542

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.013.824	-100.000	-163.980,54	0,00	0	0	-1.013.824
81 Sognegård	0	-75.000	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	1.480.491	641.667	1.952.869,00	466.666,00	1.480.491	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	466.667	466.667	1.788.888,46	466.666,00	1.480.491	0	-1.013.824

