

ÅRSBUDGET 2023

for Nørhå-Sønderhå-Hørsted Sognes

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8661

CVR-nr. 34771588

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	1.542.507	1.362.427	1.352.795,00	1.300.190,08
Driftsudgifter i alt	-1.542.507	-1.362.427	-1.379.140,61	-1.150.164,76
2 Kirkebygning og sognegård	-353.264	-286.150	-262.460,75	-263.025,86
2 Indtægter	0	0	300,00	0,00
2 Udgifter, løn	-75.676	-73.960	-58.004,66	-73.208,14
2 Udgifter, øvrige drift	-277.588	-212.190	-204.756,09	-189.817,72
3 Kirkelige aktiviteter	-356.181	-362.872	-254.028,47	-334.793,09
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-272.575	-269.850	-202.327,00	-266.016,87
3 Udgifter, øvrige drift	-83.606	-93.022	-51.701,47	-68.776,22
4 Kirkegård	-735.530	-682.632	-836.193,58	-572.001,87
4 Indtægter	222.724	165.687	152.565,81	251.342,20
4 Udgifter, løn	-604.795	-586.169	-700.019,94	-546.946,70
4 Udgifter, øvrige drift	-353.459	-262.150	-288.739,45	-276.397,37
5 Præstebolig mv.	83.991	86.928	104.501,81	133.956,28
5 Indtægter	218.000	208.510	194.671,93	209.911,65
5 Udgifter, løn	-8.173	-8.032	-8.527,93	-8.308,74
5 Udgifter, øvrige drift	-125.836	-113.550	-81.642,19	-67.646,63
6 Administration og fællesudgifter	-145.121	-119.642	-125.105,75	-116.679,23
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	5.000,36	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-145.121	-119.642	-130.106,11	-116.679,23
7 Finansielle poster	-36.402	1.941	-5.853,87	2.379,01
A Resultat af drift	0	0	-26.345,61	150.025,32
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	-49.154,79	-16.407,56
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	344.375	128.750	128.744,00	348.745,92
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	344.375	128.750	79.589,21	332.338,36
C Årets resultat	344.375	128.750	53.243,60	482.364
E Heraf til balanceposter (=C-A)	344.375	128.750		
+ 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	344.375	128.750		
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)	-344.375	-128.750		
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
1.542.507	1.362.427	1.352.795,00	1.300.190,08	1.542.507	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.542.507	1.362.427	1.352.795,00	1.300.190,08	1.542.507	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
-322.164	-229.160	-238.318,55	-240.622,90	0	-75.676	-246.488
-15.000	-34.000	-15.475,00	-13.145,50	0	0	-15.000
-100	0	-60,95	0,00	0	0	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-22.990	-8.606,25	-9.257,46	0	0	-16.000
-353.264	-286.150	-262.460,75	-263.025,86	0	-75.676	-277.588

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	-54,90	0	0	0
-266.681	-260.850	-194.390,99	-279.565,11	0	-247.575	-19.106
-22.000	-34.000	-5.246,63	-17.458,68	0	0	-22.000
0	-1.000	0,00	-69,40	0	0	0
-41.000	-37.380	-38.304,90	-37.145,00	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-16.342	-15.585,95	0,00	0	-13.000	-1.000
-12.000	-12.800	0,00	0,00	0	-12.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-356.181	-362.872	-254.028,47	-334.793,09	0	-272.575	-83.606

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
-725.530	-675.932	-845.935,68	-578.438,79	205.724	-604.795	-326.459
-10.000	-6.700	9.742,10	6.436,92	17.000	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-735.530	-682.632	-836.193,58	-572.001,87	222.724	-604.795	-353.459

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
-53.009	-41.082	-32.346,25	-11.772,28	71.000	-8.173	-115.836
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
137.000	128.010	136.848,06	145.728,56	147.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
83.991	86.928	104.501,81	133.956,28	218.000	-8.173	-125.836

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
-37.312	-16.210	-21.872,34	-19.371,85	0	0	-37.312
-31.600	-21.000	-26.423,00	-18.241,74	0	0	-31.600
-15.300	-18.400	-14.028,62	-10.702,80	0	0	-15.300
0	-3.500	0,00	-3.200,00	0	0	0
-55.909	-48.032	-52.931,20	-60.116,19	0	0	-55.909
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-4.000	-504,00	0,00	0	0	-500
0	-2.500	-5.100,00	-590,75	0	0	0
-4.500	-6.000	-4.246,59	-4.455,90	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.121	-119.642	-125.105,75	-116.679,23	0	0	-145.121

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
-30.402	-1.609	-2.896,88	-2.896,88	0	0	-30.402
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-6.715,26	-3.379,69	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.550	710,02	5.916,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.048,25	2.738,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.402	1.941	-5.853,87	2.379,01	0	0	-36.402

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-49.154,79	-16.407,56	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	344.375	128.750	128.744,00	348.745,92	344.375	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	344.375	128.750	79.589,21	332.338,36	344.375	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	52.454	0					52.454

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet