

ÅRSBUDGET 2023

for Stagstrup Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8665

CVR-nr. 59219014

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	936.417	855.150	789.260,93	788.524,00
Driftsudgifter i alt	-936.417	-855.150	-865.206,54	-614.269,50
2 Kirkebygning og sognegård	-288.328	-210.500	-252.860,88	-147.547,61
2 Indtægter	9.000	4.000	8.533,16	7.231,92
2 Udgifter, løn	-63.795	-56.400	-48.344,75	-54.598,59
2 Udgifter, øvrige drift	-233.533	-158.100	-213.049,29	-100.180,94
3 Kirkelige aktiviteter	-289.378	-304.698	-251.404,96	-229.776,01
3 Indtægter	6.250	5.000	3.360,00	120,00
3 Udgifter, løn	-206.828	-228.798	-189.265,87	-177.759,21
3 Udgifter, øvrige drift	-88.800	-80.900	-65.499,09	-52.136,80
4 Kirkegård	-347.781	-320.868	-232.097,07	-219.956,84
4 Indtægter	208.771	172.932	265.463,17	263.935,68
4 Udgifter, løn	-380.052	-372.600	-365.726,00	-357.945,54
4 Udgifter, øvrige drift	-176.500	-121.200	-131.834,24	-125.946,98
5 Præstebolig mv.	68.100	73.616	-24.523,10	75.005,93
5 Indtægter	93.050	102.716	103.130,00	102.716,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-24.950	-29.100	-127.653,10	-27.710,07
6 Administration og fællesudgifter	-79.350	-88.700	-83.049,63	-88.414,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-6.230,00
6 Udgifter, øvrige drift	-79.350	-88.700	-83.049,63	-82.184,07
7 Finansielle poster	320	-4.000	-21.270,90	-3.580,90
A Resultat af drift	0	0	-75.945,61	174.254,50
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	150.000	0,00	175.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-150.000	-142.784,56	-250.000,00
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	-142.784,56	-75.000,00
C Årets resultat	0	0	-218.730,17	99.255
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
936.417	855.150	757.965,61	788.524,00	936.417	0	0
0	0	31.295,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
936.417	855.150	789.260,93	788.524,00	936.417	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
-151.711	-134.100	-114.765,82	-114.452,53	0	-42.228	-109.483
-11.000	-25.000	-83.348,00	10.860,86	0	0	-11.000
-125.617	-51.400	-54.747,06	-43.955,94	9.000	-21.567	-113.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.328	-210.500	-252.860,88	-147.547,61	9.000	-63.795	-233.533

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.673	-207.400	-199.268,94	-186.931,83	0	-185.673	-25.000
-19.655	-22.900	-13.249,95	-12.190,40	0	-8.655	-11.000
-15.050	-26.398	-10.214,77	-5.635,65	6.250	-7.500	-13.800
-38.500	-37.000	-28.189,39	-25.018,13	0	0	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-11.000	-481,91	0,00	0	-5.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.378	-304.698	-251.404,96	-229.776,01	6.250	-206.828	-88.800

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
-351.281	-325.868	-236.267,83	-234.853,26	200.771	-380.052	-172.000
3.500	5.000	4.170,76	14.896,42	8.000	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.781	-320.868	-232.097,07	-219.956,84	208.771	-380.052	-176.500

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
17.850	12.900	-85.469,26	14.827,52	37.000	0	-19.150
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
50.250	60.716	60.946,16	60.178,41	56.050	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
68.100	73.616	-24.523,10	75.005,93	93.050	0	-24.950

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
-18.200	-22.400	-20.821,83	-22.197,42	0	0	-18.200
-18.700	-20.000	-18.937,90	-17.683,76	0	0	-18.700
-4.050	-4.800	-3.963,23	-3.978,04	0	0	-4.050
-3.900	-4.000	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.900
-24.000	-25.500	-25.868,19	-28.436,00	0	0	-24.000
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	-2.331,25	0	0	0
-10.500	-12.000	-9.608,48	-9.937,60	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.350	-88.700	-83.049,63	-88.414,07	0	0	-79.350

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.959	-5.740,98	-5.526,79	0	0	0
320	959	383,50	798,95	320	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.109,12	1.146,94	0	0	0
0	0	-14.804,30	0,00	0	0	0
320	-4.000	-21.270,90	-3.580,90	320	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	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	-114.607,47	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	-150.000	-28.177,09	-250.000,00	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	150.000	0,00	175.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-142.784,56	-75.000,00	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			0	0	0	0	0