

# ÅRSBUDGET 2023

for Visby-Hassing-Villerslev Sognes Menigh

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8685

CVR-nr. 28192800

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	1.246.127	1.031.985	968.483,00	1.007.457,00
Driftsudgifter i alt	-1.246.127	-1.031.985	-931.606,69	-998.408,48
2 Kirkebygning og sognegård	-362.271	-253.800	-192.120,59	-253.073,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-71.100	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-362.271	-182.700	-192.120,59	-253.073,37
3 Kirkelige aktiviteter	-138.649	-234.350	-96.327,89	-146.688,01
3 Indtægter	1.200	1.200	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-86.675	-157.775	-60.612,49	-89.094,40
3 Udgifter, øvrige drift	-53.174	-77.775	-35.715,40	-57.593,61
4 Kirkegård	-737.690	-524.821	-629.627,11	-656.139,16
4 Indtægter	117.260	167.529	171.344,01	185.931,51
4 Udgifter, løn	-722.000	-568.800	-721.752,00	-711.004,00
4 Udgifter, øvrige drift	-132.950	-123.550	-79.219,12	-131.066,67
5 Præstebolig mv.	99.897	90.785	115.822,98	163.516,66
5 Indtægter	265.872	239.460	241.323,50	263.966,66
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-165.975	-148.675	-125.500,52	-100.450,00
6 Administration og fællesudgifter	-105.850	-112.607	-125.385,77	-107.650,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-1.200,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-105.850	-112.607	-124.185,77	-107.650,65
7 Finansielle poster	-1.564	2.808	-3.968,31	1.626,05
A Resultat af drift	0	0	36.876,31	9.048,52
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	-70.657,44
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-88.186,71	-60.593,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	100.000	0,00	125.004,00
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	-88.186,71	-6.247,19
C Årets resultat	0	0	-51.310,40	2.801
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
1.246.127	1.031.985	968.483,00	1.007.457,00	1.246.127	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.246.127	1.031.985	968.483,00	1.007.457,00	1.246.127	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
-330.521	-222.800	-159.239,23	-215.403,42	0	0	-330.521
-31.750	-31.000	-32.881,36	-37.669,95	0	0	-31.750
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
-362.271	-253.800	-192.120,59	-253.073,37	0	0	-362.271

#### 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
-84.677	-153.625	-69.697,49	-108.775,75	0	-75.675	-9.002
-4.400	-3.500	-400,00	0,00	0	0	-4.400
0	-5.000	0,00	-3.696,48	0	0	0
-39.772	-34.325	-26.230,40	-32.786,78	0	0	-39.772
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	-17.200	0,00	-1.429,00	1.000	0	0
-10.800	-20.700	0,00	0,00	200	-11.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.649	-234.350	-96.327,89	-146.688,01	1.200	-86.675	-53.174

#### 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
-730.190	-515.571	-621.883,61	-649.625,16	117.260	-722.000	-125.450
-7.500	-9.250	-7.743,50	-6.514,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-737.690	-524.821	-629.627,11	-656.139,16	117.260	-722.000	-132.950

## 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
-73.592	-56.475	-59.924,12	-14.302,73	71.108	0	-144.700
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
173.489	147.260	175.747,10	177.819,39	194.764	0	-21.275
0	0	0,00	0,00	0	0	0
99.897	90.785	115.822,98	163.516,66	265.872	0	-165.975

### 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
-17.050	-18.000	-16.875,01	-17.076,62	0	0	-17.050
-18.900	-18.850	-16.211,39	-16.901,80	0	0	-18.900
-10.950	-17.000	-33.356,57	-14.332,20	0	0	-10.950
-11.250	-8.500	-11.250,00	-7.500,00	0	0	-11.250
-42.200	-44.825	-42.247,96	-46.408,75	0	0	-42.200
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
-5.500	-5.432	-5.444,84	-5.431,28	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.850	-112.607	-125.385,77	-107.650,65	0	0	-105.850

### 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
-2.500	0	-4.212,65	-1.051,77	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
936	2.808	1.123,26	2.340,25	936	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-878,92	337,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.564	2.808	-3.968,31	1.626,05	936	0	-2.500

## 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	-70.657,44	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	-100.000	-88.186,71	-60.593,75	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	100.000	0,00	125.004,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-88.186,71	-6.247,19	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet