

ÅRSBUDGET 2023

for Heltborg Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8686

CVR-nr. 31815894

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	742.426	640.509	645.923,00	640.426,00
Driftsudgifter i alt	-742.426	-640.509	-650.164,50	-624.346,69
2 Kirkebygning og sognegård	-125.557	-77.983	-105.469,76	-109.221,67
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.551	-36.720	-30.076,03	-29.666,57
2 Udgifter, øvrige drift	-87.006	-41.263	-75.393,73	-79.555,10
3 Kirkelige aktiviteter	-155.367	-156.496	-125.603,17	-118.924,14
3 Indtægter	1.000	2.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-83.040	-95.576	-80.304,19	-82.152,81
3 Udgifter, øvrige drift	-73.327	-62.920	-45.298,98	-36.771,33
4 Kirkegård	-343.652	-299.094	-316.040,29	-310.275,53
4 Indtægter	84.242	125.490	97.784,40	117.665,01
4 Udgifter, løn	-348.114	-333.104	-338.372,07	-333.767,09
4 Udgifter, øvrige drift	-79.780	-91.480	-75.452,62	-94.173,45
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	-115.871	-106.996	-101.060,86	-89.717,14
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-5.000	0,00	-12.500,00
6 Udgifter, øvrige drift	-115.871	-101.996	-101.060,86	-77.217,14
7 Finansielle poster	-1.979	60	-1.990,42	3.791,79
A Resultat af drift	0	0	-4.241,50	16.079,31
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	-4.241,50	16.079
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, øvrige drift
742.426	640.509	645.923,00	640.426,00	742.426	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
742.426	640.509	645.923,00	640.426,00	742.426	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.557	-63.983	-98.879,42	-97.598,42	0	-38.551	-73.006
-14.000	-14.000	-6.590,34	-11.623,25	0	0	-14.000
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
-125.557	-77.983	-105.469,76	-109.221,67	0	-38.551	-87.006

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.460	-113.996	-93.204,12	-92.447,40	0	-83.040	-18.420
-18.000	-20.000	-9.357,83	152,02	0	0	-18.000
-16.000	-10.000	-6.616,22	-2.250,00	1.000	0	-17.000
-17.000	-12.000	-14.325,00	-18.954,44	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-600,00	0,00	0	0	0
-2.407	0	-1.000,00	-4.924,32	0	0	-2.407
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-155.367	-156.496	-125.603,17	-118.924,14	1.000	-83.040	-73.327

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, øvrige drift
-346.452	-304.694	-322.280,45	-316.119,58	77.242	-348.114	-75.580
2.800	5.600	6.240,16	5.844,05	7.000	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.652	-299.094	-316.040,29	-310.275,53	84.242	-348.114	-79.780

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

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
-5.521	-3.746	-12.721,04	-3.105,20	0	0	-5.521
-15.000	-30.000	-14.816,27	-16.856,79	0	0	-15.000
-11.800	-12.400	-9.608,93	-10.686,77	0	0	-11.800
-3.700	-3.700	-3.700,00	-2.500,00	0	0	-3.700
-73.700	-51.000	-56.314,02	-46.194,79	0	0	-73.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-4.993,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-1.253,75	0	0	0
-4.150	-4.150	-3.900,60	-4.126,84	0	0	-4.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.871	-106.996	-101.060,86	-89.717,14	0	0	-115.871

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	-1.500	-2.152,65	-1.043,21	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
521	1.560	625,40	2.605,90	521	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-463,17	2.229,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.979	60	-1.990,42	3.791,79	521	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	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

