

ÅRSBUDGET 2023

for Hvidbjerg Vesten Å-Ørum-Lodbye

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8689

CVR-nr. 41844310

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

MR ønsker at skabe rammer for et rigt menighedsliv som et åbent og samlende fællesskab, præget af omsorg og engagement. Menighedsrådet ønsker, at sognet skal være et fristed også for udensogns kirkegængere og turister. Kirkens liv prioriteres over "murstenene".

Gudstjenester afvikles såvel som højmesser som særgudstjenester, således at der så vidt muligt holdes gudstjeneste hver søndag.

Andre arrangementer, herunder sogneaftner, sangeftermiddage, kor og tirsdagsklub ønskes fortsat

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker, at

arrangere sangaftner og sangeftermiddage

drive tirsdagsklubben

drive kor

understøtte den præst, der forventes ansat primo 2023 i samarbejde med de øvrige menighedsråd i pastoratet

at igangsætte vedligeholdelsesarbejde i kirkerne, særligt Ørum Kirke

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.415.032	1.185.162	1.311.723,00	1.348.908,00
Driftsudgifter i alt	-1.415.032	-1.185.162	-1.289.405,69	-1.247.706,09
2 Kirkebygning og sognegård	-547.045	-349.207	-394.384,08	-334.044,10
2 Indtægter	9.000	14.000	9.103,00	9.666,19
2 Udgifter, løn	-95.200	-107.107	-116.797,86	-76.070,14
2 Udgifter, øvrige drift	-460.845	-256.100	-286.689,22	-267.640,15
3 Kirkelige aktiviteter	-409.558	-462.845	-533.857,04	-526.465,78
3 Indtægter	21.200	11.000	11.200,00	5.008,00
3 Udgifter, løn	-304.280	-303.995	-443.897,42	-409.957,39
3 Udgifter, øvrige drift	-126.478	-169.850	-101.159,62	-121.516,39
4 Kirkegård	-355.588	-266.464	-272.612,80	-257.438,44
4 Indtægter	167.011	210.914	206.294,35	191.006,19
4 Udgifter, løn	-352.520	-301.551	-338.339,04	-319.548,82
4 Udgifter, øvrige drift	-170.079	-175.827	-140.568,11	-128.895,81
5 Præstebolig mv.	40.920	44.420	41.459,05	44.128,35
5 Indtægter	60.420	60.420	60.420,00	60.420,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-19.500	-16.000	-18.960,95	-16.291,65
6 Administration og fællesudgifter	-141.833	-149.674	-123.583,97	-161.947,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-13.000	-13.000	-12.017,00	-12.080,10
6 Udgifter, øvrige drift	-128.833	-136.674	-111.566,97	-149.867,11
7 Finansielle poster	-1.928	-1.392	-6.426,85	-11.938,91
A Resultat af drift	0	0	22.317,31	101.201,91
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	125.748	389.199,00	389.184,00
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	125.748	389.199,00	389.184,00
C Årets resultat	0	125.748	411.516,31	490.386
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	125.748		
+ 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	125.748		
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	-125.748		
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
1.415.032	1.185.162	1.311.723,00	1.348.908,00	1.415.032	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.415.032	1.185.162	1.311.723,00	1.348.908,00	1.415.032	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	-1.862,50	0	0	0
-407.727	-246.752	-294.851,18	-243.795,32	9.000	-72.520	-344.207
-30.500	-35.500	-29.298,44	-26.422,81	0	0	-30.500
-108.818	-66.955	-70.234,46	-61.963,47	0	-22.680	-86.138
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-547.045	-349.207	-394.384,08	-334.044,10	9.000	-95.200	-460.845

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	-5.000	-171.697,06	-123.210,74	0	0	0
-306.288	-308.995	-297.289,38	-309.705,94	0	-268.280	-38.008
-10.500	-17.000	-5.826,00	-11.388,63	0	0	-10.500
-13.200	-13.500	-9.826,35	-24.552,80	0	0	-13.200
-58.750	-78.600	-58.496,25	-56.598,33	0	0	-58.750
10.180	0	10.689,25	0,00	11.200	0	-1.020
-5.800	-17.600	-1.411,25	0,00	10.000	-10.800	-5.000
-25.200	-22.150	0,00	-1.009,34	0	-25.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.558	-462.845	-533.857,04	-526.465,78	21.200	-304.280	-126.478

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
-364.588	-273.937	-282.054,18	-261.933,99	152.011	-352.520	-164.079
9.000	7.473	9.441,38	4.495,55	15.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.588	-266.464	-272.612,80	-257.438,44	167.011	-352.520	-170.079

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
4.000	0	4.000,00	1.000,00	4.000	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
36.920	44.420	37.459,05	43.128,35	56.420	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.920	44.420	41.459,05	44.128,35	60.420	0	-19.500

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
-38.410	-34.648	-23.358,18	-60.258,24	0	0	-38.410
-27.500	-26.000	-24.754,39	-31.426,98	0	-13.000	-14.500
-12.323	-13.800	-12.493,87	-11.641,29	0	0	-12.323
-3.600	-4.100	-3.600,00	-3.600,00	0	0	-3.600
-55.500	-64.250	-55.285,17	-50.464,86	0	0	-55.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-750	0,00	0,00	0	0	0
-500	-1.750	-88,80	-180,00	0	0	-500
-4.000	-4.376	-4.003,56	-4.375,84	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.833	-149.674	-123.583,97	-161.947,21	0	-13.000	-128.833

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.l (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	-629	-4.176,39	-12.102,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.174	-1.501	-2.174,32	-1.278,48	0	0	-2.174
0	0	0,00	-435,74	0	0	0
246	738	295,32	1.230,50	246	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-371,46	647,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.928	-1.392	-6.426,85	-11.938,91	246	0	-2.174

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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
0	125.748	389.199,00	389.184,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	125.748	389.199,00	389.184,00	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	46.483	0					46.483

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet