

# ÅRSBUDGET 2023

for Klim-Vester Torup-Vust Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8711

CVR-nr. 61672710

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

Lønnen er fremskrevet med 1,5% af den faktiske løn, marts 2021.

Der er i budgettet afsat:

100.000 kr. til nyt køkken i præstebolig samt maling heraf.

Herudover er budgettet med enkelte småjusteringer uændret i forhold til budget 2022.

Følgende budgetønsker overføres til 2024:

1.800.000 kr. til nyt tag til Klim Kirke (måske lånefinansieres)

95.000 kr. til plænetraktor til Klim Kirkegård

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.047.323	2.155.640	2.138.793,75	2.003.127,16
Driftsudgifter i alt	-2.045.750	-2.074.013	-2.017.405,79	-1.861.070,72
2 Kirkebygning og sognegård	-351.800	-340.500	-319.700,39	-283.676,20
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-111.800	-110.500	-109.949,96	-108.452,56
2 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-230.000	-209.750,43	-175.223,64
3 Kirkelige aktiviteter	-818.350	-807.370	-719.030,81	-733.545,13
3 Indtægter	0	0	0,00	3.976,00
3 Udgifter, løn	-625.600	-614.620	-630.731,11	-630.267,75
3 Udgifter, øvrige drift	-192.750	-192.750	-88.299,70	-107.253,38
4 Kirkegård	-516.948	-623.092	-757.022,25	-648.182,12
4 Indtægter	583.732	467.708	341.826,23	443.734,59
4 Udgifter, løn	-849.680	-839.800	-835.617,98	-824.234,38
4 Udgifter, øvrige drift	-251.000	-251.000	-263.230,50	-267.682,33
5 Præstebolig mv.	-85.080	-84.560	-1.980,51	-9.543,50
5 Indtægter	158.640	158.640	164.247,08	167.241,06
5 Udgifter, løn	-44.720	-44.200	-43.979,73	-43.380,88
5 Udgifter, øvrige drift	-199.000	-199.000	-122.247,86	-133.403,68
6 Administration og fællesudgifter	-269.952	-215.629	-210.822,83	-182.497,01
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-106.700	-69.880	-65.427,69	-47.025,35
6 Udgifter, øvrige drift	-163.252	-145.749	-145.395,14	-135.471,66
7 Finansielle poster	-3.620	-2.862	-8.849,00	-3.626,76
A Resultat af drift	1.573	81.627	121.387,96	142.056,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	4.976		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.573	86.603		

\* 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	165.024,00
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	165.024,00
C Årets resultat	1.573	81.627	121.387,96	307.080
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.047.323	2.155.640	2.124.000,00	1.969.976,00	2.047.323	0	0
0	0	14.793,75	33.151,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.047.323	2.155.640	2.138.793,75	2.003.127,16	2.047.323	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.800	-295.500	-293.565,89	-256.987,63	0	-111.800	-195.000
-25.000	-25.000	-14.793,75	-18.612,37	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-11.340,75	-8.076,20	0	0	-20.000
-351.800	-340.500	-319.700,39	-283.676,20	0	-111.800	-240.000

#### 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, øvrig drift
-62.000	-55.000	-55.995,04	-17.380,04	0	-52.000	-10.000
-436.600	-435.300	-435.192,10	-471.634,89	0	-389.600	-47.000
-47.000	-47.000	-17.411,53	-21.730,90	0	-10.000	-37.000
-15.750	-15.750	-10.580,60	0,00	0	0	-15.750
-48.800	-46.120	-27.214,69	-24.221,25	0	-8.800	-40.000
-135.000	-135.000	-125.356,32	-148.144,23	0	-123.000	-12.000
-50.700	-50.700	-46.615,53	-47.761,99	0	-39.700	-11.000
-22.500	-22.500	-665,00	-2.671,83	0	-2.500	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-818.350	-807.370	-719.030,81	-733.545,13	0	-625.600	-192.750

#### 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, øvrig drift
-513.408	-619.942	-744.786,82	-640.309,25	533.732	-816.140	-231.000
-3.540	-3.150	-12.235,43	-7.872,87	50.000	-33.540	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-516.948	-623.092	-757.022,25	-648.182,12	583.732	-849.680	-251.000

## 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
-155.720	-155.200	-78.241,57	-40.167,25	75.000	-44.720	-186.000
6.400	6.400	11.221,06	-33.616,25	19.400	0	-13.000
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	0,00	0	0	0
64.240	64.240	65.040,00	64.240,00	64.240	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.080	-84.560	-1.980,51	-9.543,50	158.640	-44.720	-199.000

### 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
-30.000	-20.000	-27.238,70	-17.272,18	0	0	-30.000
-98.150	-94.950	-86.133,80	-92.766,27	0	-27.500	-70.650
-27.000	-27.000	-22.361,14	-17.723,71	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.400	-56.880	-54.192,67	-37.895,17	0	-70.400	-20.000
-5.280	0	-2.682,55	0,00	0	-5.280	0
-3.520	0	-1.788,37	0,00	0	-3.520	0
-5.000	-5.000	-4.650,00	-4.500,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.602	-11.799	-11.775,60	-12.339,68	0	0	-10.602
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.952	-215.629	-210.822,83	-182.497,01	0	-106.700	-163.252

### 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	-1.578,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-7.639,42	-3.907,38	0	0	-4.000
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
380	1.138	455,38	1.897,42	380	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.664,96	-37,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.620	-2.862	-8.849,00	-3.626,76	380	0	-4.000

## 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	165.024,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	165.024,00	0	0	0

