

ÅRSBUDGET 2023

for Lild Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8715

CVR-nr. 49953828

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for Lild sogn menighedsråd 2022

Aktiviteter i sognet i samarbejde med det lokale foreningsliv og institutioner:

- Hannæsskolen
- Ældrecenter Trye
- KFUM-spejderne
- Plads i kirkebladet til foreningsnyt

Aktiviteter der styrker det kirkelige fællesskab:

- babysalmesang
- familiegudstjenester med efterfølgende fællesspisning
- mini-konfirmander
- opstart af spirekor
- opstart af børnekor
- lejlighedskor
- lokale sygruppe (messehagel og dukker til julekrybbe)
- aftenang ved Lildstrand kirke i sommerperioden
- kirkekoncerter juleafslutning i kirken for Hannæsskolen og børnehaven
- hyggeaften med brætspil
- Sogneaften med debat/foredrag samt sogneudflugter i samarbejde med andre sogne
- kirkekaffe efter hver gudstjeneste
- Fortsætte med at opbygge et net af frivillige

Særlige indsatsområder

Lild kirke:

Høj fugtighed i kirken, specielt nordmuren er angrebet. Ved afholdelse af tjenester i kirken giver det problemer for ved sang og tale. Opfølgning med provstiet

Kirkedøren til våbenhuset renoveres eller udskiftes.

Tilgængelighed til kirke.

Sikring af gravsten

Dåbskande reparerer plus alterbægrene efterses.

Nøddgang til mandskabs rummet lovliggøres.

Fældning og plantning af nye træer

Anlæg af grønt område ved tårn. Samt øst for våbenhus

Lildstrand kirke:

Kirkedøren til våbenhuset renoveres eller udskiftes.

Renovering af kors på taget

Sikring af tagryg

Alterbægre og dåbskande efterses.

Økonomi til forprojekt til forskønnelse af kirken ud og inde.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	677.245	541.455	729.789,00	657.531,00
Driftsudgifter i alt	-677.245	-541.455	-748.344,19	-634.287,03
2 Kirkebygning og sognegård	-244.643	-244.643	-258.645,45	-238.137,95
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-136.920	-136.920	-135.000,00	-135.000,00
2 Udgifter, øvrige drift	-107.723	-107.723	-123.645,45	-103.137,95
3 Kirkelige aktiviteter	-106.568	-106.568	-101.154,01	-107.155,50
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-84.568	-84.568	-84.677,59	-82.811,76
3 Udgifter, øvrige drift	-22.000	-22.000	-16.476,42	-24.343,74
4 Kirkegård	-234.764	-105.690	-261.160,84	-211.378,90
4 Indtægter	141.776	270.850	113.295,63	149.352,16
4 Udgifter, løn	-283.539	-283.539	-166.173,14	-163.266,49
4 Udgifter, øvrige drift	-93.001	-93.001	-208.283,33	-197.464,57
5 Præstebolig mv.	-32.217	-32.217	-32.449,52	-31.000,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-32.217	-32.217	-32.000,00	-31.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-449,52	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-59.174	-59.174	-56.627,53	-56.354,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-29.179	-29.179	-28.722,00	-28.722,00
6 Udgifter, øvrige drift	-29.995	-29.995	-27.905,53	-27.632,80
7 Finansielle poster	121	6.837	-38.306,84	9.740,12
A Resultat af drift	0	0	-18.555,19	23.243,97
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))	-275.000	-165.000	0,00	-440.586,89
Kirkegård ((83)+(84))	-15.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	290.000	165.000	0,00	339.349,57
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	-101.237,32
C Årets resultat	0	0	-18.555,19	-77.993
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
677.245	541.455	729.789,00	657.531,00	677.245	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
677.245	541.455	729.789,00	657.531,00	677.245	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
-221.943	-221.943	-238.039,32	-221.335,76	0	-136.920	-85.023
-22.700	-22.700	-20.606,13	-16.802,19	0	0	-22.700
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
-244.643	-244.643	-258.645,45	-238.137,95	0	-136.920	-107.723

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
-96.568	-96.568	-89.789,01	-98.155,50	0	-84.568	-12.000
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
-10.000	-10.000	-11.365,00	-9.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.568	-106.568	-101.154,01	-107.155,50	0	-84.568	-22.000

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
-239.864	-110.790	-264.385,64	-214.461,95	129.676	-283.539	-86.001
5.100	5.100	3.224,80	3.083,05	12.100	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.764	-105.690	-261.160,84	-211.378,90	141.776	-283.539	-93.001

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.217	-32.217	-32.449,52	-31.000,00	0	-32.217	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
-32.217	-32.217	-32.449,52	-31.000,00	0	-32.217	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, øvrige drift
0	0	-1.524,00	-7.296,89	0	0	0
-21.400	-21.400	-20.879,15	-12.503,50	0	0	-21.400
-3.100	-3.100	-2.996,41	-2.511,65	0	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.179	-29.179	-28.722,89	-28.722,00	0	-29.179	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-2.700,00	0	0	0
-2.495	-2.495	-2.505,08	-2.620,76	0	0	-2.495
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.174	-59.174	-56.627,53	-56.354,80	0	-29.179	-29.995

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, øvrige drift
0	0	2.212,20	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	-100,51	9.810,81	0	0	0
121	121	48,48	202,00	121	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.423,49	-272,69	0	0	0
0	6.716	-39.043,52	0,00	0	0	0
121	6.837	-38.306,84	9.740,12	121	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-275.000	-165.000	0,00	-440.586,89	0	0	-275.000
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	-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
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	290.000	165.000	0,00	211.343,00	290.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	128.006,57	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-101.237,32	290.000	0	-290.000

<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	0