

ÅRSBUDGET 2023

for Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menig

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8718

CVR-nr. 10835410

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At skabe større synlighed i lokalområdet via flere arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Afholdelse af kirkefestival o.lign for bl.a. at binde sognene mere sammen

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.902.777	1.852.088	2.097.779,00	1.724.823,00
Driftsudgifter i alt	-1.902.777	-1.852.088	-2.139.386,28	-1.708.229,27
2 Kirkebygning og sognegård	-377.212	-377.213	-283.243,35	-267.595,63
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-56.412	-56.412	-60.574,41	-59.864,95
2 Udgifter, øvrige drift	-320.800	-320.801	-222.668,94	-207.730,68
3 Kirkelige aktiviteter	-433.977	-443.977	-345.058,20	-350.147,19
3 Indtægter	0	0	4.216,51	5.258,73
3 Udgifter, løn	-266.977	-266.977	-277.738,97	-272.389,41
3 Udgifter, øvrige drift	-167.000	-177.000	-71.535,74	-83.016,51
4 Kirkegård	-922.466	-876.291	-1.073.652,64	-881.817,80
4 Indtægter	385.067	431.242	337.243,70	440.287,68
4 Udgifter, løn	-1.084.506	-1.084.506	-1.061.617,01	-1.062.487,70
4 Udgifter, øvrige drift	-223.027	-223.027	-349.279,33	-259.617,78
5 Præstebolig mv.	47.484	47.484	-103.614,62	-11.226,29
5 Indtægter	107.761	107.761	77.323,21	101.899,40
5 Udgifter, løn	-12.606	-12.606	-9.838,55	-4.190,37
5 Udgifter, øvrige drift	-47.671	-47.671	-171.099,28	-108.935,32
6 Administration og fællesudgifter	-212.880	-212.880	-176.873,23	-163.223,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-80.623	-80.623	-77.579,26	-77.134,29
6 Udgifter, øvrige drift	-132.257	-132.257	-99.293,97	-86.089,62
7 Finansielle poster	-3.726	10.789	-156.944,24	-34.218,45
A Resultat af drift	0	0	-41.607,28	16.593,73
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))	-200.000	-184.500	0,00	-246.384,02
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-36.514,03
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	590.903	575.403	511.903,00	577.178,02
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	543.639,61
B Resultat af anlæg	390.903	390.903	511.903,00	837.919,58
C Årets resultat	390.903	390.903	470.295,72	854.513
E Heraf til balanceposter (=C-A)	390.903	390.903		
+ 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	390.903	390.903		
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)	-390.903	-390.903		
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
1.902.777	1.852.088	2.020.904,00	1.724.823,00	1.902.777	0	0
0	0	76.875,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.902.777	1.852.088	2.097.779,00	1.724.823,00	1.902.777	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
-334.460	-334.461	-260.256,85	-212.833,89	0	-56.412	-278.048
-42.252	-42.252	-22.986,50	-54.761,74	0	0	-42.252
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-377.212	-377.213	-283.243,35	-267.595,63	0	-56.412	-320.800

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
-316.377	-316.377	-283.834,56	-285.281,80	0	-266.977	-49.400
-18.800	-18.800	-2.442,93	-9.497,08	0	0	-18.800
-12.000	-12.000	-5.056,58	0,00	0	0	-12.000
-40.200	-40.200	-29.420,82	-29.558,43	0	0	-40.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.300	-36.300	-12.481,91	-14.772,37	0	0	-11.300
-35.300	-20.300	-11.821,40	-11.037,51	0	0	-35.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.977	-443.977	-345.058,20	-350.147,19	0	-266.977	-167.000

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
-831.677	-785.502	-1.020.529,49	-847.281,71	356.667	-981.317	-207.027
-90.789	-90.789	-53.123,15	-34.536,09	28.400	-103.189	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-922.466	-876.291	-1.073.652,64	-881.817,80	385.067	-1.084.506	-223.027

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
26.084	26.084	-131.850,07	-19.221,81	82.761	-12.606	-44.071
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
21.400	21.400	28.235,45	7.995,52	25.000	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
47.484	47.484	-103.614,62	-11.226,29	107.761	-12.606	-47.671

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
-22.800	-22.800	-16.148,43	-16.579,88	0	0	-22.800
-94.409	-94.409	-65.268,93	-39.940,25	0	-22.709	-71.700
-24.490	-24.490	-26.236,11	-28.813,42	0	0	-24.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.814	-60.814	-58.764,84	-58.208,04	0	-57.914	-2.900
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	-8.665,60	0	0	0
-10.367	-10.367	-10.454,92	-11.016,72	0	0	-10.367
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.880	-212.880	-176.873,23	-163.223,91	0	-80.623	-132.257

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
-6.956	-9.474	-13.037,16	-34.535,42	0	0	-6.956
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-576,32	-1.452,04	0	0	0
3.230	3.230	1.291,86	5.382,80	3.230	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.276,60	-3.613,79	0	0	0
0	17.033	-135.346,02	0,00	0	0	0
-3.726	10.789	-156.944,24	-34.218,45	3.230	0	-6.956

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
-200.000	-184.500	0,00	-246.384,02	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-36.514,03	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	543.639,61	0	0	0
590.903	575.403	511.903,00	495.794,00	590.903	0	0
0	0	0,00	81.384,02	0	0	0
390.903	390.903	511.903,00	837.919,58	590.903	0	-200.000

<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