

ÅRSBUDGET 2023

for Thisted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8721

CVR-nr. 39193515

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden (2020-2024), der indgår i dette års budget 2023.

Ud over søndagsgudstjenesterne kl. 8.30 og 10.00 sker der en masse aktiviteter hen over ugen målrettet bestemte grupper.

Opdeling efter alder og/eller særlige behov og fællesskaber i ikke-prioriteret rækkefølge:

Babysalmesang
De små synger
Børnetime efterfulgt af fællesspisning
Ungdomsgudstjenester
Åbent-hus gudstjenester
Mennesker med særlige behov
Onsdagscafé
Sogneaftner
Minikonfirmander
konfirmandundervisning
Kirkekoncerter
Klokkespilskoncerter
Natkirke
Sorggrupper

Vi har løbende fokus på, hvordan vi får mest kirke for pengene og ikke bruger penge på noget, som ikke giver mening eller værdi for menigheden og/eller de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Thisted Sogns Menighedsråd prioriterer højt, at nedenstående projekter færdiggøres i nuværende MR-periode:

- Projekt Thisted Kirkecenter
- Projekt Thisted Kirkepark
- Reparation af kirkediget

Supplerende forklaringer til budgettet

Prisstigninger på materialer og ydelser påvirker budget 2023. Det er dog svært at sætte præcise tal på merudgifterne som følge af prisstigninger. Der er således udelukkende indarbejdet budgetønsker vedrørende prisstigninger på faste indkøb, som foretages hvert år og hvor det har været muligt at beregne prisstigningerne.

Kirkegårdens indtægter for køb/fornyelse af gravsted forudsættes forhøjet med 5.000, mens indtægter for gravkastning, salg af planter mv. fortsætter uændret.

65.678 kr. afsættes i budget 2023 som renter til stiftslån. Efter aftale med Erik Rasmussen, Brønderslev Provsti er beløbet angivet under formål 72.

På bilag 3 er anlægsmidler reduceret med kr. 3.760.519. Thisted Provstiudvalg har den 18.januar 2022 besluttet at disse skal tilbageføres til provstiet, og har derfor lavet en budgetkorrektion med virkning fra 2021.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	9.982.052	9.974.061	10.883.172,00	9.730.419,11
Driftsudgifter i alt	-9.982.052	-9.974.061	-10.674.435,56	-9.129.065,25
2 Kirkebygning og sognegård	-1.211.466	-1.205.096	-1.247.132,00	-1.254.640,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-562.373	-562.373	-539.647,27	-543.697,08
2 Udgifter, øvrige drift	-649.093	-642.723	-707.484,73	-710.942,92
3 Kirkelige aktiviteter	-3.223.253	-3.220.253	-3.149.626,34	-2.988.354,10
3 Indtægter	95.000	95.000	44.036,53	16.591,59
3 Udgifter, løn	-2.726.553	-2.726.553	-2.650.254,18	-2.555.709,01
3 Udgifter, øvrige drift	-591.700	-588.700	-543.408,69	-449.236,68
4 Kirkegård	-4.340.554	-4.335.563	-4.466.632,25	-3.913.807,29
4 Indtægter	2.868.649	2.831.760	2.824.002,69	2.914.356,89
4 Udgifter, løn	-5.482.917	-5.482.917	-5.186.238,21	-5.066.220,95
4 Udgifter, øvrige drift	-1.726.286	-1.684.406	-2.104.396,73	-1.761.943,23
5 Præstebolig mv.	-39.286	-39.286	25.370,81	46.942,88
5 Indtægter	128.380	128.380	127.497,48	126.329,38
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-167.666	-167.666	-102.126,67	-79.386,50
6 Administration og fællesudgifter	-1.013.845	-1.020.213	-920.166,77	-948.135,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-603.187	-603.187	-570.653,22	-567.001,18
6 Udgifter, øvrige drift	-410.658	-417.026	-349.513,55	-381.134,62
7 Finansielle poster	-153.648	-153.650	-916.249,01	-71.070,94
A Resultat af drift	0	0	208.736,44	601.353,86
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	-1.000.000	-123.875,00	-927.826,44
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-49.275,22	-143.591,29
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.000.000	-1.257.045,00	1.000.000,00
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	-1.430.195,22	-71.417,73
C Årets resultat	0	0	-1.221.458,78	529.936
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	1.000.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.000.000		
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, øvrige drift
9.982.052	9.974.061	10.883.172,00	9.724.043,00	9.982.052	0	0
0	0	0,00	6.376,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.982.052	9.974.061	10.883.172,00	9.730.419,11	9.982.052	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	0,00	0	0	0
-584.643	-578.273	-585.814,69	-584.219,75	0	-271.245	-313.398
-80.000	-80.000	-173.748,98	-199.447,40	0	0	-80.000
-505.078	-505.078	-446.573,33	-430.727,85	0	-291.128	-213.950
-41.745	-41.745	-40.995,00	-40.245,00	0	0	-41.745
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.211.466	-1.205.096	-1.247.132,00	-1.254.640,00	0	-562.373	-649.093

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, øvrige drift
-86.180	-86.180	-85.258,27	-80.825,94	0	-86.180	0
-1.246.500	-1.244.500	-1.258.416,88	-1.214.164,64	0	-1.144.200	-102.300
-304.470	-303.470	-245.860,45	-226.143,48	0	-129.270	-175.200
-171.270	-179.770	-167.103,32	-135.852,46	0	-129.270	-42.000
-303.258	-291.258	-280.297,59	-275.041,26	0	-155.258	-148.000
-608.892	-615.092	-606.342,53	-612.496,83	0	-564.892	-44.000
-448.783	-446.083	-485.980,38	-423.174,64	95.000	-506.883	-36.900
-51.700	-51.700	-18.166,92	-18.454,85	0	-10.600	-41.100
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.223.253	-3.220.253	-3.149.626,34	-2.988.354,10	95.000	-2.726.553	-591.700

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
-3.364.513	-3.361.522	-3.464.025,97	-2.942.578,51	2.703.234	-4.449.461	-1.618.286
-976.041	-974.041	-1.002.606,28	-971.228,78	165.415	-1.033.456	-108.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.340.554	-4.335.563	-4.466.632,25	-3.913.807,29	2.868.649	-5.482.917	-1.726.286

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
-28.568	-28.568	9.586,00	13.229,73	46.632	0	-75.200
-18.752	-18.752	7.782,65	25.717,02	57.648	0	-76.400
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
8.034	8.034	8.002,16	7.996,13	24.100	0	-16.066
-39.286	-39.286	25.370,81	46.942,88	128.380	0	-167.666

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
-261.941	-261.939	-229.393,80	-255.169,68	0	-136.865	-125.076
-144.956	-144.956	-108.976,08	-101.295,08	0	-62.456	-82.500
-71.410	-71.410	-75.745,25	-75.270,20	0	-20.210	-51.200
-13.100	-13.100	-16.732,24	-10.975,96	0	-13.100	0
-210.520	-210.520	-207.293,30	-202.362,81	0	-210.520	0
-76.639	-76.639	-75.256,49	-63.040,34	0	-76.639	0
-83.397	-83.397	-82.536,17	-81.313,32	0	-83.397	0
-50.000	-50.000	-14.982,68	-42.393,30	0	0	-50.000
0	0	0,00	-3.574,55	0	0	0
-101.882	-108.252	-109.250,76	-112.740,56	0	0	-101.882
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.013.845	-1.020.213	-920.166,77	-948.135,80	0	-603.187	-410.658

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	-67.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.678	-90.000	-121.672,03	-72.830,56	0	0	-155.678
0	0	-9.206,13	0,00	0	0	0
2.940	2.940	1.175,92	4.899,60	2.940	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.278,23	-3.139,98	0	0	0
-910	910	-772.268,54	0,00	0	-910	0
-153.648	-153.650	-916.249,01	-71.070,94	2.940	-910	-155.678

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	-34.000,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-1.000.000	-123.875,00	-893.826,44	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-49.275,22	-143.591,29	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	1.000.000	-1.257.045,00	1.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.430.195,22	-71.417,73	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	910	910	0	0	0	0	1.820