

# ÅRSBUDGET 2023

for Tilsted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8722

CVR-nr. 21411116

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At Tilsted kirke skal være en aktiv del af lokal samfundet

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At få aktiviteter i og udenfor sognehuset.  
Fælles aktivitet med andre interessenter i området.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.769.290	1.672.482	1.846.948,96	1.879.927,93
Driftsudgifter i alt	-1.769.290	-1.672.482	-1.788.604,71	-1.762.828,21
2 Kirkebygning og sognegård	-182.464	-153.164	-210.246,18	-190.584,61
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-42.364	-30.164	-25.870,24	-20.665,86
2 Udgifter, øvrige drift	-140.100	-123.000	-184.375,94	-169.918,75
3 Kirkelige aktiviteter	-787.587	-815.276	-819.131,93	-796.089,05
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-700.237	-665.076	-723.368,81	-705.567,82
3 Udgifter, øvrige drift	-87.350	-150.200	-95.763,12	-90.521,23
4 Kirkegård	-566.710	-525.462	-480.474,26	-509.229,10
4 Indtægter	191.552	231.014	235.385,36	266.435,48
4 Udgifter, løn	-622.080	-632.389	-585.070,97	-533.888,30
4 Udgifter, øvrige drift	-136.182	-124.087	-130.788,65	-241.776,28
5 Præstebolig mv.	-27.500	-7.648	-9.354,50	-23.750,22
5 Indtægter	66.500	69.952	66.495,67	29.741,55
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-77.600	-75.850,17	-53.491,77
6 Administration og fællesudgifter	-173.468	-141.417	-124.909,25	-193.493,63
6 Indtægter	0	0	4.189,34	5.290,29
6 Udgifter, løn	-59.000	-35.536	-31.596,02	-35.204,00
6 Udgifter, øvrige drift	-114.468	-105.881	-97.502,57	-163.579,92
7 Finansielle poster	-31.561	-29.515	-144.488,59	-49.681,60
A Resultat af drift	0	0	58.344,25	117.099,72
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	-31.437,50	-219.618,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	638.345	638.348	822.105,04	405.012,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-61.527,47	-2.263.258,92
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	638.345	638.348	729.140,07	-2.077.865,30
C Årets resultat	638.345	638.348	787.484,32	-1.960.766
E Heraf til balanceposter (=C-A)	638.345	638.348		
+ 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	638.345	638.348		
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)	-638.345	-638.348		
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
1.769.290	1.672.482	1.791.948,96	1.840.924,00	1.769.290	0	0
0	0	55.000,00	39.003,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.769.290	1.672.482	1.846.948,96	1.879.927,93	1.769.290	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
-80.000	-87.000	-80.703,35	-112.199,69	0	0	-80.000
-15.000	-15.000	-33.817,22	-33.923,08	0	0	-15.000
-80.264	-51.164	-86.103,85	-34.393,56	0	-35.164	-45.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	0	-9.621,76	-10.068,28	0	-7.200	0
-182.464	-153.164	-210.246,18	-190.584,61	0	-42.364	-140.100

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-593.705	-592.959	-662.173,27	-641.892,98	0	-582.305	-11.400
-39.905	-39.436	-34.167,04	-41.722,38	0	-14.405	-25.500
0	-10.000	-700,00	-1.283,20	0	0	0
-32.000	-40.000	-33.582,88	-30.633,87	0	0	-32.000
-74.373	-73.557	-66.729,82	-67.630,81	0	-69.423	-4.950
-21.604	-26.624	-13.747,44	-11.104,09	0	-21.604	0
-24.500	-31.500	-6.531,48	-321,72	0	-12.500	-12.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-787.587	-815.276	-819.131,93	-796.089,05	0	-700.237	-87.350

#### 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
-613.085	-560.583	-687.103,25	-704.335,15	174.413	-661.316	-126.182
-5.777	-777	-8.873,01	-20.395,95	17.139	-12.916	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
52.152	35.898	215.502,00	215.502,00	0	52.152	0
-566.710	-525.462	-480.474,26	-509.229,10	191.552	-622.080	-136.182

## 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
-27.500	-7.648	-9.354,50	-23.750,22	66.500	0	-94.000
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
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
-27.500	-7.648	-9.354,50	-23.750,22	66.500	0	-94.000

### 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
-31.500	-4.500	-21.419,70	-83.710,74	0	0	-31.500
-40.000	-55.600	-16.037,63	-19.394,99	0	-12.500	-27.500
-20.000	-20.000	-23.717,64	-29.192,19	0	-9.000	-11.000
-5.500	-5.500	-1.000,00	-2.000,00	0	-5.500	0
-15.000	-17.500	-12.270,13	-6.246,39	0	0	-15.000
0	0	-31.709,07	-30.176,00	0	0	0
-32.000	-8.536	0,00	0,00	0	-32.000	0
-13.000	-13.000	-1.700,00	-5.092,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.468	-16.781	-17.055,08	-17.681,32	0	0	-16.468
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.468	-141.417	-124.909,25	-193.493,63	0	-59.000	-114.468

### 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
-31.651	-29.605	-37.171,95	-50.224,52	0	0	-31.651
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.796,97	-3.640,84	0	0	0
0	0	245,66	0,00	0	0	0
90	90	35,88	149,46	90	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.321,31	4.034,30	0	0	0
0	0	-104.122,52	0,00	0	0	0
-31.561	-29.515	-144.488,59	-49.681,60	90	0	-31.651

## 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	-219.618,38	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-31.437,50	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	-61.527,47	-2.263.258,92	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	638.345	638.348	822.105,04	405.012,00	638.345	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	638.345	638.348	729.140,07	-2.077.865,30	638.345	0	0

