

ÅRSBUDGET 2023

for Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-K

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8724

CVR-nr. 34762082

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at understøtte og udvikle det kirkelige liv samt at vedligeholde de igangsatte aktiviteter.

Menighedsrådet ønsker fortsat at vedligeholde kirkens ejendomme i en god standard og ligeledes sikre, at den daglige drift af kirker, sognehus og kirkegårde ligger på et højt niveau.

Menighedsrådet ønsker at fastholde et godt arbejdsmiljø omkring kirkens ansatte og menighedsrådet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Den endelige driftsramme for 2023 er udmeldt af provstiet med kr. 2.946.454

Budgettet for 2023 er i princippet en fremskrivning af 2022 budgettet, dog med en del ændringer under hensyntagen til de forventede driftsforhold i 2023.

Der er indregnet følgende korrektioner i forhold til driftsrammen for 2022, som er på kr. 2.872.650:

Forventet merindtægt gravstedskapitaler	kr.	-36.043
Forventet mindre indtægt renteafkast gravstedskapitaler	kr.	32.175
Forventet mindre renteudgift stiftslån	kr.	-2.150
Kommunikation og børnekor	kr.	20.000
Vedligeholdelse sognehus	kr.	15.000
Lønninger	kr.	31.370
Øvrige	kr.	13.452
Merbevilling i forhold til 2022	kr.	73.804

Det bemærkes, at der efter provstiets anvisninger ikke er indregnet de meget store stigninger til energiudgifter, som må forventes. Det afventer provstiets udmelding på et senere tidspunkt og deraf forventelige tillægsbevillinger i 2023. Samme problemstilling gør sig gældende for regnskab kontra budget for 2022.

Om enkelte af ændringerne i forhold til 2022 kan anføres følgende:

Lønudgifter generelt.

Lønudgifterne er i forhold til 2022 forøget med kr. 31.370, som fordeler sig således:

Kirkebygning og sognegård	kr.	16.130
Kirkelige aktiviteter	kr.	70.420
Kirkegård	kr.	-55.463
Præstebolig	kr.	283

Stigningen i lønudgifter kirkelige aktiviteter skyldes merløn til organist samt en mindre merudgift til en konfirmandunderviser.

På kirkegården samt kirkebygning og sognegård er der indregnet besparelser på lønninger til gravere.

Kirkebygninger - udgifter, øvrige drift

Der forventes fremadrettet årlige vedligeholdelsesudgifter på sognehuset, hvorfor der nu til 2023 er afsat kr. 15.000.

Kirkelige aktiviteter - udgifter, øvrige drift

Der er her indregnet merudgifter til børnekor med kr. 10.000 og merudgifter til kommunikation vedrørende kirkeblad kr. 10.000.

Anlægsbevillinger

Der er bevilget følgende beløb til anlægsudgifter og afdrag på lån:

Udvendig maling af sognehus	kr.	56.250
Ny el ladtruck	kr.	103.750
Lydanlæg i Sjørring Kirke	kr.	116.993
Afdrag lån	kr.	200.000
Ialt anlægsbevilling	kr.	476.993

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.946.454	2.872.650	2.970.168,00	2.788.406,00
Driftsudgifter i alt	-2.946.454	-2.872.650	-3.271.065,47	-2.489.594,29
2 Kirkebygning og sognegård	-766.039	-734.909	-1.028.886,50	-626.813,99
2 Indtægter	0	0	1.800,00	3.700,00
2 Udgifter, løn	-234.799	-218.669	-198.725,61	-185.659,90
2 Udgifter, øvrige drift	-531.240	-516.240	-831.960,89	-444.854,09
3 Kirkelige aktiviteter	-841.751	-741.331	-692.917,88	-509.521,29
3 Indtægter	6.000	6.000	6.372,00	2.921,25
3 Udgifter, løn	-635.471	-565.051	-544.485,96	-390.841,07
3 Udgifter, øvrige drift	-212.280	-182.280	-154.803,92	-121.601,47
4 Kirkegård	-996.870	-1.056.201	-1.092.139,12	-966.977,32
4 Indtægter	548.283	544.415	510.413,92	631.290,64
4 Udgifter, løn	-1.181.829	-1.237.292	-1.231.814,27	-1.268.598,10
4 Udgifter, øvrige drift	-363.324	-363.324	-370.738,77	-329.669,86
5 Præstebolig mv.	-52.859	-52.576	-48.324,71	-119.355,09
5 Indtægter	100.236	100.236	102.532,21	46.400,00
5 Udgifter, løn	-33.467	-33.184	-34.178,89	-32.515,95
5 Udgifter, øvrige drift	-119.628	-119.628	-116.678,03	-133.239,14
6 Administration og fællesudgifter	-273.035	-274.497	-276.998,21	-238.024,88
6 Indtægter	0	0	0,00	20,00
6 Udgifter, løn	-116.000	-116.000	-107.929,20	-109.110,29
6 Udgifter, øvrige drift	-157.035	-158.497	-169.069,01	-128.934,59
7 Finansielle poster	-15.900	-13.136	-131.799,05	-28.901,72
A Resultat af drift	0	0	-300.897,47	298.811,71
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))	-173.243	-2.061.352	-115.480,42	-335.573,87
Kirkegård ((83)+(84))	-103.750	0	0,00	-5.393,52
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	476.993	305.000	833.000,00	1.834.225,00
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	200.000	-1.756.352	717.519,58	1.493.257,61
C Årets resultat	200.000	-1.756.352	416.622,11	1.792.069
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	-1.756.352		
+ 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	2.061.352		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	200.000	305.000		
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)	-200.000	1.756.352		
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
2.946.454	2.872.650	2.970.168,00	2.674.916,00	2.946.454	0	0
0	0	0,00	113.490,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.946.454	2.872.650	2.970.168,00	2.788.406,00	2.946.454	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
-483.761	-483.196	-550.853,84	-455.608,73	0	-159.621	-324.140
-80.000	-80.000	-248.214,48	-50.336,93	0	0	-80.000
-134.600	-104.600	-138.220,07	-66.407,30	0	-49.500	-85.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.678	-67.113	-91.598,11	-54.461,03	0	-25.678	-42.000
-766.039	-734.909	-1.028.886,50	-626.813,99	0	-234.799	-531.240

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-619.026	-569.230	-564.379,43	-402.665,18	0	-577.346	-41.680
-66.100	-41.100	-32.759,19	-16.948,42	0	-25.000	-41.100
-13.000	-13.000	-3.317,00	-3.597,00	6.000	0	-19.000
-82.125	-76.501	-84.437,63	-77.288,57	0	-5.625	-76.500
-20.000	0	-232,11	0,00	0	0	-20.000
-21.000	-21.000	-3.806,52	-8.059,59	0	-12.500	-8.500
-20.500	-20.500	-3.986,00	-962,53	0	-15.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-841.751	-741.331	-692.917,88	-509.521,29	6.000	-635.471	-212.280

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
-974.184	-1.033.515	-1.053.894,87	-931.110,62	498.283	-1.140.203	-332.264
-22.686	-22.686	-38.244,25	-35.866,70	50.000	-41.626	-31.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-996.870	-1.056.201	-1.092.139,12	-966.977,32	548.283	-1.181.829	-363.324

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
-75.791	-75.508	-82.407,77	-154.219,64	53.736	-33.467	-96.060
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
30.000	30.000	27.774,76	29.290,04	35.000	0	-5.000
-7.068	-7.068	6.308,30	5.574,51	11.500	0	-18.568
-52.859	-52.576	-48.324,71	-119.355,09	100.236	-33.467	-119.628

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
-50.000	-50.000	-35.964,19	-15.027,17	0	0	-50.000
-55.000	-55.000	-50.687,18	-39.042,97	0	-18.500	-36.500
-51.000	-51.000	-66.384,55	-59.437,58	0	-18.500	-32.500
0	0	-3.000,00	-3.332,50	0	0	0
-75.500	-75.500	-77.072,77	-75.531,43	0	-64.000	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	0	-15.000	0
-7.000	-7.000	-7.625,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	-8.181,03	0	0	0
-19.535	-20.997	-21.264,52	-22.472,20	0	0	-19.535
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.035	-274.497	-276.998,21	-238.024,88	0	-116.000	-157.035

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, øvrig drift
-1.875	-4.025	-8.125,00	-19.562,50	0	0	-1.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-22.132,49	-14.129,41	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
975	2.926	1.170,44	4.876,90	975	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.300,64	-86,71	0	0	0
0	2.963	-98.411,36	0,00	0	0	0
-15.900	-13.136	-131.799,05	-28.901,72	975	0	-16.875

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
-116.993	-2.061.352	-115.480,42	-335.573,87	0	0	-116.993
-56.250	0	0,00	0,00	0	0	-56.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.750	0	0,00	-5.393,52	0	0	-103.750
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
476.993	305.000	833.000,00	1.834.225,00	476.993	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	-1.756.352	717.519,58	1.493.257,61	476.993	0	-276.993

<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