

ÅRSBUDGET 2023

for Vang Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8730

CVR-nr. 23036428

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	643.218	828.389	754.562,84	787.160,29
Driftsudgifter i alt	-643.218	-828.389	-649.498,08	-780.247,90
2 Kirkebygning og sognegård	-137.423	-247.333	-113.905,86	-104.779,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-42.638	-41.731	-36.409,17	-41.166,59
2 Udgifter, øvrige drift	-94.785	-205.602	-77.496,69	-63.612,74
3 Kirkelige aktiviteter	-133.608	-132.343	-132.380,28	-115.492,71
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-79.486	-78.216	-85.715,56	-88.187,63
3 Udgifter, øvrige drift	-54.122	-54.127	-46.664,72	-27.305,08
4 Kirkegård	-312.151	-362.282	-273.127,37	-255.843,63
4 Indtægter	156.663	129.012	203.706,06	213.198,91
4 Udgifter, løn	-354.074	-338.838	-360.338,86	-331.424,75
4 Udgifter, øvrige drift	-114.740	-152.456	-116.494,57	-137.617,79
5 Præstebolig mv.	42.062	17.785	6.089,88	-194.312,49
5 Indtægter	164.999	164.999	162.729,00	170.559,74
5 Udgifter, løn	-32.193	-31.467	-34.167,89	-43.786,30
5 Udgifter, øvrige drift	-90.744	-115.747	-122.471,23	-321.085,93
6 Administration og fællesudgifter	-97.910	-98.247	-80.100,30	-99.413,17
6 Indtægter	0	0	130,60	0,00
6 Udgifter, løn	-20.350	-19.911	-20.083,40	-21.217,48
6 Udgifter, øvrige drift	-77.560	-78.336	-60.147,50	-78.195,69
7 Finansielle poster	-4.188	-5.969	-56.074,15	-10.406,57
A Resultat af drift	0	0	105.064,76	6.912,39
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	-107.146,34	-984.190,56
Kirkegård ((83)+(84))	-39.450	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	489.450	250.000	249.999,96	249.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	0	0,00	-26.568,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	250.000	250.000	142.853,62	-760.759,35
C Årets resultat	250.000	250.000	247.918,38	-753.847
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	250.000		
+ 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	250.000	250.000		
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)	-250.000	-250.000		
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
643.218	828.389	667.238,04	735.824,04	643.218	0	0
0	0	87.324,80	51.336,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
643.218	828.389	754.562,84	787.160,29	643.218	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
-77.171	-187.081	-79.423,42	-52.549,41	0	-20.886	-56.285
-38.500	-38.500	-18.079,34	-30.359,92	0	0	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.752	-21.752	-16.403,10	-21.870,00	0	-21.752	0
-137.423	-247.333	-113.905,86	-104.779,33	0	-42.638	-94.785

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
-82.304	-81.039	-88.498,44	-73.649,59	0	-63.882	-18.422
0	0	-1.992,06	-2.000,70	0	0	0
-15.100	-15.100	0,00	-4.307,55	0	0	-15.100
-18.600	-18.600	-41.218,08	-29.339,63	0	0	-18.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.340	-13.340	0,00	-6.195,24	0	-11.340	-2.000
-4.264	-4.264	-671,70	0,00	0	-4.264	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.608	-132.343	-132.380,28	-115.492,71	0	-79.486	-54.122

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
-297.173	-319.502	-250.627,09	-255.057,40	147.077	-341.543	-102.707
-14.978	-42.780	-22.500,28	-786,23	9.586	-12.531	-12.033
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.151	-362.282	-273.127,37	-255.843,63	156.663	-354.074	-114.740

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
-54.573	-78.850	-92.945,12	-289.259,99	68.364	-32.193	-90.744
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
96.635	96.635	99.035,00	94.947,50	96.635	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42.062	17.785	6.089,88	-194.312,49	164.999	-32.193	-90.744

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
-34.624	-34.690	-23.370,02	-37.544,60	0	0	-34.624
-23.000	-23.000	-18.850,46	-25.672,76	0	-7.000	-16.000
-25.500	-25.500	-12.652,50	-10.724,97	0	-9.500	-16.000
0	0	-2.000,00	-2.000,00	0	0	0
-9.950	-9.511	-19.498,32	-18.904,92	0	-3.850	-6.100
0	-600	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	-1.300	0,00	-700,00	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.536	-3.646	-3.729,00	-3.865,92	0	0	-3.536
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.910	-98.247	-80.100,30	-99.413,17	0	-20.350	-77.560

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
-3.594	-5.375	-7.875,00	-11.618,75	0	0	-3.594
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.722,27	-2.274,64	0	0	-2.000
400	400	0,00	1.014,00	400	0	0
1.217	1.217	486,74	1.014,00	1.217	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	920,12	1.458,82	0	0	0
-211	-211	-47.883,74	0,00	0	-211	0
-4.188	-5.969	-56.074,15	-10.406,57	1.617	-211	-5.594

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-107.146,34	-984.190,56	0	0	0
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	-39.450	0	0,00	0,00	0	0	-39.450
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-200.000	0	0,00	-26.568,75	0	0	-200.000
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	489.450	250.000	249.999,96	249.999,96	489.450	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	250.000	250.000	142.853,62	-760.759,35	489.450	0	-239.450

<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		211	0	0	0	0	211