

ÅRSBUDGET 2023

for Hansted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8732

CVR-nr. 17852728

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Samarbejdet med Vigsø, Klitmøller og Røhr ønskes opretholdt. Herunder at alle fire sogne bidrager til aktivitetskontoen, som præsterne har råderet over.

Derudover ønskes der et øget fællesskab mellem personalet i de 4 sogne.

Vi ønsker at arbejde for at gennemsnitsalderen blandt aktive medlemmer af menigheden/kirkegængere bliver lavere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet for præsteboligen er ikke realistisk eller bæredygtigt. Derfor er det et stort ønske fra præstegårdsudvalget at det eksisterende budget slettes og erstattes af det nye der er blevet udarbejdet.

Derudover stod den nye præstebolig på Brunbjerg Skrænt færdig i 2022, hvorfor der også er udarbejdet et budget for denne.

I 2022 blev samme budget indgivet, men kun givet som 1-årig drift udgift. Vi ønsker at budgettet til præsteboligerne bliver faste.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.320.636	2.412.111	2.364.967,96	2.118.570,75
Driftsudgifter i alt	-2.320.636	-2.412.914	-2.374.713,76	-2.253.297,90
2 Kirkebygning og sognegård	-373.943	-373.943	-265.377,06	-382.495,13
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-144.749	-144.749	-38.778,60	-37.899,81
2 Udgifter, øvrige drift	-229.194	-229.194	-226.598,46	-344.595,32
3 Kirkelige aktiviteter	-1.017.564	-1.003.370	-1.082.972,50	-972.298,14
3 Indtægter	1.500	1.500	40.740,00	22.500,00
3 Udgifter, løn	-874.214	-871.870	-939.005,41	-811.179,52
3 Udgifter, øvrige drift	-144.850	-133.000	-184.707,09	-183.618,62
4 Kirkegård	-477.550	-450.522	-430.802,25	-463.219,21
4 Indtægter	267.238	288.266	379.053,33	294.362,63
4 Udgifter, løn	-462.921	-462.921	-537.964,79	-504.423,05
4 Udgifter, øvrige drift	-281.867	-275.867	-271.890,79	-253.158,79
5 Præstebolig mv.	-74.172	-174.672	-108.978,62	-108.570,94
5 Indtægter	75.328	75.328	66.894,82	65.831,02
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-6.503,39
5 Udgifter, øvrige drift	-149.500	-250.000	-175.873,44	-167.898,57
6 Administration og fællesudgifter	-314.064	-349.061	-348.562,07	-324.134,00
6 Indtægter	0	0	0,00	4.595,36
6 Udgifter, løn	-132.918	-132.918	-158.899,18	-133.854,86
6 Udgifter, øvrige drift	-181.146	-216.143	-189.662,89	-194.874,50
7 Finansielle poster	-63.343	-61.346	-138.021,26	-2.580,48
A Resultat af drift	0	-803	-9.745,80	-134.727,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-803		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-343.000	-50.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	343.000	435.000	426.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.289.556,46	-524.253,31
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	385.000	-2.863.556,46	-524.253,31
C Årets resultat	0	384.197	-2.873.302,26	-658.980
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	385.000		
+ 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	0	385.000		
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)	0	-385.000		
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
2.320.636	2.412.111	2.116.977,00	2.086.602,00	2.320.636	0	0
0	0	247.990,96	31.968,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.320.636	2.412.111	2.364.967,96	2.118.570,75	2.320.636	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
-126.047	-126.047	-109.228,34	-189.542,14	0	-24.303	-101.744
-30.000	-30.000	-47.673,52	-46.476,21	0	0	-30.000
-200.842	-200.842	-92.123,00	-126.401,83	0	-103.392	-97.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.054	-17.054	-16.352,20	-20.074,95	0	-17.054	0
-373.943	-373.943	-265.377,06	-382.495,13	0	-144.749	-229.194

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
-632.069	-625.967	-963.724,84	-834.100,63	0	-595.319	-36.750
-38.500	-24.250	-28.723,04	-40.624,59	0	0	-38.500
-10.500	-3.000	-26.072,09	-18.184,23	0	0	-10.500
-43.000	-55.953	-41.029,70	-66.253,63	0	0	-43.000
-245.895	-245.895	-5.617,33	-11.635,06	0	-239.395	-6.500
-38.208	-37.311	-16.185,50	0,00	0	-34.608	-3.600
-8.092	-9.694	-120,00	0,00	1.500	-4.892	-4.700
-1.300	-1.300	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.300
-1.017.564	-1.003.370	-1.082.972,50	-972.298,14	1.500	-874.214	-144.850

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
-488.358	-461.330	-462.095,10	-473.343,69	226.239	-450.770	-263.827
10.808	10.808	31.292,85	10.124,48	40.999	-12.151	-18.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-477.550	-450.522	-430.802,25	-463.219,21	267.238	-462.921	-281.867

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
-8.772	-99.272	-82.312,02	-45.966,20	75.328	0	-84.100
-65.400	-75.400	-26.666,60	-56.101,35	0	0	-65.400
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	-6.503,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.172	-174.672	-108.978,62	-108.570,94	75.328	0	-149.500

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
-136.551	-161.461	-155.168,23	-152.886,70	0	-53.295	-83.256
-33.724	-33.724	-29.637,71	-25.558,93	0	-13.324	-20.400
-23.793	-23.793	-38.904,02	-40.516,19	0	-9.593	-14.200
0	0	-4.005,76	-3.750,00	0	0	0
-27.411	-27.411	-15.185,78	-15.279,94	0	-3.411	-24.000
-61.295	-61.295	-79.969,05	-62.413,28	0	-53.295	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-6.200,00	-3.225,28	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.290	-34.377	-19.491,52	-20.503,68	0	0	-24.290
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.064	-349.061	-348.562,07	-324.134,00	0	-132.918	-181.146

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
-56.788	-56.788	0,00	0,00	0	0	-56.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-5.000	-7.785,76	-7.461,24	0	0	-7.000
0	0	88,35	368,16	0	0	0
445	442	88,35	368,16	445	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.711,26	4.144,44	0	0	0
0	0	-135.123,46	0,00	0	0	0
-63.343	-61.346	-138.021,26	-2.580,48	445	0	-63.788

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	-343.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-343.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	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	-3.289.556,46	-524.253,31	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	343.000	435.000	426.000,00	0,00	343.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	385.000	-2.863.556,46	-524.253,31	343.000	0	-343.000

