

ÅRSBUDGET 2023

for Vigsø Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8733

CVR-nr. 12362013

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker mere liv i kirken, evt. med 3-4 koncerter kr. 15.000-20.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Samarbejdet med Hansted Menighedsråd om organister forsætter som aftalt 2019.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	442.866	441.370	456.528,00	444.170,00
Driftsudgifter i alt	-442.866	-441.370	-471.757,92	-423.616,83
2 Kirkebygning og sognegård	-98.617	-98.050	-112.710,96	-148.848,49
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-18.750	-21.050	-21.790,18	-7.535,00
2 Udgifter, øvrige drift	-79.867	-77.000	-90.920,78	-141.313,49
3 Kirkelige aktiviteter	-78.780	-75.660	-79.836,52	-74.131,31
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-52.680	-59.560	-49.856,19	-66.141,17
3 Udgifter, øvrige drift	-26.100	-16.100	-29.980,33	-7.990,14
4 Kirkegård	-188.677	-190.819	-199.514,04	-140.315,96
4 Indtægter	48.734	37.412	29.975,76	33.479,25
4 Udgifter, løn	-164.683	-155.503	-108.587,55	-113.462,31
4 Udgifter, øvrige drift	-72.728	-72.728	-120.902,25	-60.332,90
5 Præstebolig mv.	0	0	-962,50	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-962,50	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-76.841	-76.937	-66.537,29	-59.100,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.165	-41.165	-21.165,00	-21.165,00
6 Udgifter, øvrige drift	-35.676	-35.772	-45.372,29	-37.935,85
7 Finansielle poster	49	96	-12.196,61	-1.220,22
A Resultat af drift	0	0	-15.229,92	20.553,17
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))	-45.000	-75.000	0,00	-15.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	45.000	75.000	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-15.229,92	20.553
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	0		
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	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
442.866	441.370	456.528,00	444.170,00	442.866	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
442.866	441.370	456.528,00	444.170,00	442.866	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.750	-73.000	-64.170,25	-59.101,26	0	-18.750	-54.000
-7.000	-7.000	-8.210,31	-5.146,88	0	0	-7.000
-18.867	-18.050	-40.330,40	-84.600,35	0	0	-18.867
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.617	-98.050	-112.710,96	-148.848,49	0	-18.750	-79.867

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.180	-67.060	-77.553,74	-66.880,71	0	-52.680	-7.500
-2.700	-2.700	-76,18	-78,64	0	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	-4.400	-1.670,52	-1.158,25	0	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-11.000
0	0	-36,08	-5.513,71	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-78.780	-75.660	-79.836,52	-74.131,31	0	-52.680	-26.100

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-193.361	-194.718	-201.753,70	-142.415,73	44.050	-164.683	-72.728
4.684	3.899	2.239,66	2.099,77	4.684	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.677	-190.819	-199.514,04	-140.315,96	48.734	-164.683	-72.728

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
0	0	-962,50	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-962,50	0,00	0	0	0

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
-17.500	-17.500	0,00	0,00	0	-10.000	-7.500
-21.231	-21.231	-33.345,87	-28.628,04	0	0	-21.231
-7.500	-7.500	-876,90	-3.642,66	0	-7.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.165	-27.165	-31.571,00	-25.015,41	0	-23.665	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-2.800	0,00	0,00	0	0	-2.800
0	0	0,00	-996,50	0	0	0
-645	-741	-743,52	-818,24	0	0	-645
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.841	-76.937	-66.537,29	-59.100,85	0	-41.165	-35.676

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	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	1,86	0	0	0
49	96	38,38	159,88	49	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.503,03	-1.381,96	0	0	0
0	0	-9.731,96	0,00	0	0	0
49	96	-12.196,61	-1.220,22	49	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-45.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-45.000
81 Sognegård	0	-25.000	0,00	-15.000,00	0	0	0
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	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	45.000	75.000	0,00	15.000,00	45.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	45.000	0	-45.000

