

# ÅRSBUDGET 2023

for Thorstrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8867

CVR-nr. 41783915

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi vil fastholde at tilbyde babysalmesang, musikalsk legestue og minikonfirmandundervisning i samarbejde med den fælles organist de fire sogne og den lokale skole. Vi vil understøtte RAMS tilbuddet og fastholde samarbejdet med skolens kor, bl.a. til kirkekoncerter. Samarbejdet i "de fire sogne" om konfirmandundervisning skal støttes.

Vi vil fortsætte samarbejdet med Horne menighedsråd i forhold til tjenester over året. Vi vil give mulighed for at øge samarbejdet i "de fire sogne" med flere fælles løsninger for at udnytte tildelte ressourcer bedst muligt.

Vi ønsker at være en del af sognets aktiviteter i samarbejde med andre foreninger. I den forbindelse vil vi tilbyde, at det nye A/V udstyr kan bruges til kulturelle formål inden for rammerne af lov om "kirkens brug" til gavn og glæde for sognets borgere.

Vi vil fortsat gennemføre ændringer på kirkegården ud fra udviklingsplanen.

Vi vil være meget opmærksomme på at holde den nyrenoverede kirke i god stand.

Vi vil arbejde for gode forhold samt kompetenceudvikling for vore medarbejdere.

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

Tilbuddet til minikonfirmander intensiveres.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.228.900	1.211.000	1.181.400,00	1.159.500,00
Driftsudgifter i alt	-1.228.900	-1.211.000	-1.244.288,96	-1.041.146,85
2 Kirkebygning og sognegård	-158.837	-106.235	-192.305,91	-32.006,27
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-40.137	-40.035	-56.260,68	-12.850,97
2 Udgifter, øvrige drift	-118.700	-66.200	-136.045,23	-19.155,30
3 Kirkelige aktiviteter	-347.680	-354.760	-357.643,07	-226.577,67
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-307.780	-318.260	-266.062,68	-209.789,74
3 Udgifter, øvrige drift	-39.900	-36.500	-91.580,39	-16.787,93
4 Kirkegård	-463.383	-487.415	-442.363,67	-529.800,10
4 Indtægter	219.200	186.600	241.559,15	252.764,53
4 Udgifter, løn	-536.383	-521.205	-487.592,50	-532.424,69
4 Udgifter, øvrige drift	-146.200	-152.810	-196.330,32	-250.139,94
5 Præstebolig mv.	-66.000	-63.600	-47.311,01	-105.468,98
5 Indtægter	85.300	75.300	76.476,78	74.988,68
5 Udgifter, løn	-30.000	-35.000	-25.004,74	-40.468,17
5 Udgifter, øvrige drift	-121.300	-103.900	-98.783,05	-139.989,49
6 Administration og fællesudgifter	-181.100	-182.190	-182.604,49	-138.197,45
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-51.500	-51.500	-54.166,32	-24.890,87
6 Udgifter, øvrige drift	-129.600	-130.690	-128.438,17	-113.306,58
7 Finansielle poster	-11.900	-16.800	-22.060,81	-9.096,38
A Resultat af drift	0	0	-62.888,96	118.353,15
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	-68.799,08	-2.096.126,95
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	2.168,95	-135.286,71
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.405,48	-7.503,28
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-69.035,61	-2.238.916,94
C Årets resultat	0	0	-131.924,57	-2.120.564
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, øvrig drift
1.228.900	1.211.000	1.181.400,00	1.159.500,00	1.228.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.228.900	1.211.000	1.181.400,00	1.159.500,00	1.228.900	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.037	-98.735	-176.479,32	-32.006,27	0	-40.137	-103.900
-14.800	-7.500	-15.826,59	0,00	0	0	-14.800
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
-158.837	-106.235	-192.305,91	-32.006,27	0	-40.137	-118.700

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.880	-308.460	-324.218,79	-220.555,56	0	-287.780	-30.100
-8.500	-17.600	-11.276,45	-2.756,21	0	-2.000	-6.500
-11.000	-10.000	-19.897,83	0,00	0	-10.000	-1.000
-2.300	-2.300	-2.250,00	-2.250,00	0	0	-2.300
0	-400	0,00	-1.015,90	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.680	-354.760	-357.643,07	-226.577,67	0	-307.780	-39.900

#### 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, øvrig drift
-417.118	-446.235	-417.200,60	-500.714,88	219.200	-505.118	-131.200
-46.265	-41.180	-25.163,07	-29.085,22	0	-31.265	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.383	-487.415	-442.363,67	-529.800,10	219.200	-536.383	-146.200

## 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
-66.000	-63.600	-47.311,01	-105.468,98	85.300	-30.000	-121.300
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
-66.000	-63.600	-47.311,01	-105.468,98	85.300	-30.000	-121.300

### 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
-17.307	-15.090	-28.130,55	-1.567,67	0	0	-17.307
-51.693	-44.100	-45.188,80	-40.553,80	0	-12.500	-39.193
-19.000	-19.700	-20.036,60	-10.975,40	0	-12.500	-6.500
-16.400	-14.700	-15.909,58	-4.675,00	0	-14.000	-2.400
-59.800	-61.800	-59.381,80	-54.580,14	0	-12.500	-47.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-15.000	-2.142,12	-7.639,10	0	0	-6.000
0	0	0,00	-5.385,22	0	0	0
-10.900	-11.800	-11.815,04	-12.821,12	0	0	-10.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.100	-182.190	-182.604,49	-138.197,45	0	-51.500	-129.600

### 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	-3.000	-10.136,50	-2.955,30	0	0	0
100	200	231,48	347,20	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-14.000	-12.155,79	-6.488,28	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.900	-16.800	-22.060,81	-9.096,38	100	0	-12.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-68.799,08	-2.096.126,95	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	2.168,95	-135.286,71	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	-2.405,48	-7.503,28	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-69.035,61	-2.238.916,94	0	0	0

