

ÅRSBUDGET 2023

for Tistrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8870

CVR-nr. 65526212

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde det nuværende aktivitetsniveau, som omfatter:

Skole-kirkesamarbejde – ældreudflugt – kirkens fødselsdag – kirketur for Tistrup plejecenter – Julekoncert – dåbsfest for målgruppen de 4 årige med forældre.

Gode arbejdsforhold og uddannelse for personalet.

At bibeholde det gode samarbejde med de 4 sogne Hodde – Horne – Thorstrup - Tistrup, omkring salmesangsaftener – højskoledag – børnekor – foredrag – babysalmesang – Organist-samarbejde.

Rådet ønsker at fastholde det nuværende standard på kirkegården og dens omgivelser.

Arbejde på grønomsstilling.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.556.700	1.615.900	1.424.204,00	1.500.500,00
Driftsudgifter i alt	-1.646.700	-1.715.900	-1.504.379,48	-1.388.601,41
2 Kirkebygning og sognegård	-345.900	-231.576	-309.695,03	-182.592,61
2 Indtægter	0	4.500	0,00	4.500,00
2 Udgifter, løn	-80.900	-86.500	-95.806,54	-94.467,98
2 Udgifter, øvrige drift	-265.000	-149.576	-213.888,49	-92.624,63
3 Kirkelige aktiviteter	-500.039	-595.652	-431.976,18	-364.779,23
3 Indtægter	123.461	0	124.210,00	76.505,00
3 Udgifter, løn	-388.100	-398.650	-377.464,59	-359.710,07
3 Udgifter, øvrige drift	-235.400	-197.002	-178.721,59	-81.574,16
4 Kirkegård	-554.779	-566.573	-512.257,69	-536.927,59
4 Indtægter	665.513	608.694	632.367,17	608.693,40
4 Udgifter, løn	-824.400	-788.900	-838.910,05	-830.261,40
4 Udgifter, øvrige drift	-395.892	-386.367	-305.714,81	-315.359,59
5 Præstebolig mv.	-6.100	5.900	21.483,25	1.257,42
5 Indtægter	70.000	78.100	62.494,81	77.007,00
5 Udgifter, løn	-6.300	-7.000	-14.703,97	-14.417,65
5 Udgifter, øvrige drift	-69.800	-65.200	-26.307,59	-61.331,93
6 Administration og fællesudgifter	-237.910	-329.397	-270.003,61	-306.957,57
6 Indtægter	66.789	0	62.132,48	0,00
6 Udgifter, løn	-75.280	-108.950	-169.693,15	-141.522,88
6 Udgifter, øvrige drift	-229.419	-220.447	-162.442,94	-165.434,69
7 Finansielle poster	-1.972	1.398	-1.930,22	1.398,17
A Resultat af drift	-90.000	-100.000	-80.175,48	111.898,59
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	90.000	100.000		
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	0,00	-9.914,37
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	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	-9.914,37
C Årets resultat	-90.000	-100.000	-80.175,48	101.984
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.556.700	1.615.900	1.424.204,00	1.500.500,00	1.556.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.556.700	1.615.900	1.424.204,00	1.500.500,00	1.556.700	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
-16.400	-23.300	-23.190,32	-22.160,10	0	-12.400	-4.000
-180.400	-106.900	-163.853,26	-70.615,74	0	-52.400	-128.000
-59.800	-40.376	-69.822,31	-47.100,85	0	-800	-59.000
-89.300	-61.000	-52.829,14	-42.715,92	0	-15.300	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.900	-231.576	-309.695,03	-182.592,61	0	-80.900	-265.000

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
-11.600	-16.053	-13.498,06	-10.846,15	0	-1.600	-10.000
-307.761	-381.421	-339.339,24	-307.052,39	77.039	-314.800	-70.000
-43.900	-44.750	-26.680,15	-18.689,38	0	-23.500	-20.400
-72.300	-69.550	-25.510,89	-3.372,06	0	-12.300	-60.000
-14.400	-20.000	0,00	0,00	0	-14.400	0
-19.000	-22.000	7.039,40	-16.859,66	0	-14.000	-5.000
-27.500	-16.878	-18.227,96	-7.829,59	0	-7.500	-20.000
-3.578	-25.000	-15.759,28	-130,00	46.422	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.039	-595.652	-431.976,18	-364.779,23	123.461	-388.100	-235.400

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
-276.914	-294.244	-163.257,06	-186.479,77	663.913	-553.900	-386.927
-32.050	-55.013	-99.815,69	-103.963,81	1.600	-27.600	-6.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.815	-217.316	-249.184,94	-246.484,01	0	-242.900	-2.915
-554.779	-566.573	-512.257,69	-536.927,59	665.513	-824.400	-395.892

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	-336,27	0,00	0	0	0
-6.100	5.900	21.819,52	1.257,42	70.000	-6.300	-69.800
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
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
-6.100	5.900	21.483,25	1.257,42	70.000	-6.300	-69.800

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
-20.800	-15.000	-18.601,09	0,00	0	-10.800	-10.000
-55.850	-73.600	-56.306,16	-56.369,52	0	-20.998	-34.852
-80.367	-85.750	-57.934,27	-49.761,14	0	-16.500	-63.867
0	0	-8.666,58	-7.333,26	0	0	0
-36.793	-107.047	-29.403,97	-92.649,84	66.789	-16.182	-87.400
0	0	-76.887,82	-70.761,02	0	0	0
-10.800	-15.000	0,00	0,00	0	-10.800	0
-8.000	-8.000	0,00	-1.519,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	-4.105,47	0	0	0
-25.300	-25.000	-22.203,72	-24.458,32	0	0	-25.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.910	-329.397	-270.003,61	-306.957,57	66.789	-75.280	-229.419

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
-1.966	0	-1.966,15	0,00	0	0	-1.966
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.025	1.398	932,10	1.398,17	1.025	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.031	0	-896,17	0,00	0	0	-1.031
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.972	1.398	-1.930,22	1.398,17	1.025	0	-2.997

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	-9.914,37	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	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	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	0,00	-9.914,37	0	0	0

