

ÅRSBUDGET 2023

for Vorupør Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9129

CVR-nr. 18488213

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vorupør menighedsråd ønsker at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Vorupør Kirke er deres kirke. Menighedsrådet ønsker, at understøtte det kirkelige liv i sognet. Menighedsrådet lægger vægt på tradition og fornyelse og frem for alt den åbne dør. Menighedsrådet vil desuden fastholde et godt arbejdsmiljø blandt de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vorupør menighedsråd ønsker at have fokus på aktiviteter som skaber grobund for et livligt og aktivt kirkeliv. Det er vigtigt at Vorupør kirke som en del af et 5 sogns pastorat både deltager i aktiviteterne på tværs af de 5 sogne, men også kan tilbyde gode aktiviteter i sognet Vorupør.

Vi har allerede aktiviteter i form af sogneeftermiddage, musikgudstjenester, Natkirke, filmaftner, fællessang ved Land og Hav-koret. Der arbejdes løbende i fællesskab med menighedsråd, organist og præster på at skabe en større vifte af gudstjenestetyper samt at tiltrække musik/foredrag/ aktiviteter, som kan inspirere både børn, yngre og ældre beboere i og omkring Vorupør kirke og Kirkecenter.

Et særligt indsatsområde er området rundt om Vorupør Kirke, som menighedsrådet har arbejdet med siden 2012. Tanken er at trinnet ind til kirken og kirkens gudstjenester på den måde kan gøres mindre. Menighedsrådet ønsker at skabe et område, hvor man kan sidde med sin madkurv eller sidde og få en snak. Gudstjenesten kunne ved særlige lejligheder også rykkes udenfor. Der skal dog samtidig tages højde for at de kirkelige handlinger og gudstjenester ikke forstyrres.

Der er udarbejdet en projektskitse. Menighedsrådet er i dialog med Thisted Kommune om projektet i forhold til fortovet ved Vesterhavsgade og etablering af offentlige toiletforhold. Og håber på videre dialog med provstiudvalget.

Vorupør Kirke er meget velbesøgt, især i turistsæsonen, her kan der være fra 100-200 besøgende dagligt. MR afholder også 2 tyske gudstjenester i sommertiden. Sommerhusejere deltager ligeledes i kirkelivet. Der kommer ligeledes gående og cyklende til Vorupør og Vorupør Kirke er en del af sommerhuslandet i Thy.

Menighedsrådet har holdt møder med kunstner Bjørn Søndergaard, arkitekt Kenneth Olsen og en landskabsarkitekt om dette tiltag. Der er udarbejdet en projektskitse. Menighedsrådet håber meget at kunne gå i dialog med provstiudvalget om dette projekt, så det snart kan realiseres.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.241.969	1.262.291	1.366.213,51	1.155.144,00
Driftsudgifter i alt	-1.241.969	-1.262.291	-1.295.416,77	-1.267.421,49
2 Kirkebygning og sognegård	-190.058	-196.058	-225.963,46	-205.523,97
2 Indtægter	3.500	3.500	4.000,00	7.000,00
2 Udgifter, løn	-30.058	-30.058	-29.767,50	-34.723,71
2 Udgifter, øvrige drift	-163.500	-169.500	-200.195,96	-177.800,26
3 Kirkelige aktiviteter	-233.531	-232.313	-189.373,29	-189.745,29
3 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-143.031	-139.813	-118.877,03	-113.800,44
3 Udgifter, øvrige drift	-90.500	-92.500	-71.496,26	-75.944,85
4 Kirkegård	-683.595	-707.001	-707.764,76	-734.760,02
4 Indtægter	157.411	143.832	138.452,08	113.543,24
4 Udgifter, løn	-670.506	-670.506	-618.645,00	-660.427,21
4 Udgifter, øvrige drift	-170.500	-180.327	-227.571,84	-187.876,05
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	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	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-128.031	-120.165	-114.318,46	-130.240,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-14.900	-14.900	-20.300,32	-29.222,68
6 Udgifter, øvrige drift	-113.131	-105.265	-94.018,14	-101.017,34
7 Finansielle poster	-6.754	-6.754	-57.996,80	-7.152,19
A Resultat af drift	0	0	70.796,74	-112.277,49
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	-500.000	-87.500,00	-2.826,91
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-346.664,43	-16.108,81
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	500.000	0,00	542.525,00
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	-434.164,43	523.589,28
C Årets resultat	0	0	-363.367,69	411.312
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, øvrig drift
1.241.969	1.262.291	1.319.540,00	1.155.144,00	1.241.969	0	0
0	0	46.673,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.241.969	1.262.291	1.366.213,51	1.155.144,00	1.241.969	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.500	-95.500	-37.639,09	-43.617,20	0	0	-95.500
-11.000	-11.000	-28.887,99	-47.467,47	0	0	-11.000
-83.558	-89.558	-159.436,38	-114.439,30	3.500	-30.058	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.058	-196.058	-225.963,46	-205.523,97	3.500	-30.058	-163.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.446	-123.446	-100.755,05	-128.315,80	0	-111.446	-12.000
0	0	0,00	-2.254,50	0	0	0
-14.000	-14.000	0,00	-50,00	0	0	-14.000
-57.000	-57.000	-59.508,29	-50.885,41	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.785	-25.572	-24.800,00	-5.496,53	0	-20.785	-5.000
-12.800	-11.795	-3.809,95	-2.243,05	0	-10.800	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-233.531	-232.313	-189.373,29	-189.745,29	0	-143.031	-90.500

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, øvrig drift
-649.116	-672.522	-705.404,85	-720.336,15	140.542	-636.158	-153.500
-34.479	-34.479	-2.359,91	-14.423,87	16.869	-34.348	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-683.595	-707.001	-707.764,76	-734.760,02	157.411	-670.506	-170.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-500.000	-87.500,00	-2.826,91	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	-346.664,43	-16.108,81	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	500.000	0,00	542.525,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-434.164,43	523.589,28	0	0	0

<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		220	0	0	0	0	220