

ÅRSBUDGET 2023

for Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Sognes

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8655

CVR-nr. 34682410

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Styrke samarbejdet i Thyholm Pastorat.
At være synlig i lokalområdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes med energibesparende tiltag samt grøn omstilling.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der udvises stor opmærksomhed på besparelser ifh. stigende energiomkostninger.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.628.503	4.538.300	4.638.300,00	4.815.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.628.503	-4.538.300	-4.864.494,29	-4.311.587,28
2 Kirkebygning og sognegård	-1.318.740	-1.108.440	-930.735,51	-674.316,12
2 Indtægter	3.000	3.000	2.400,00	1.200,00
2 Udgifter, løn	-379.690	-411.890	-259.633,09	-252.330,93
2 Udgifter, øvrige drift	-942.050	-699.550	-673.502,42	-423.185,19
3 Kirkelige aktiviteter	-1.419.493	-1.351.520	-1.253.860,25	-1.194.597,88
3 Indtægter	35.000	32.000	12.302,09	24.042,47
3 Udgifter, løn	-1.035.293	-1.013.320	-912.323,04	-837.637,25
3 Udgifter, øvrige drift	-419.200	-370.200	-353.839,30	-381.003,10
4 Kirkegård	-1.508.878	-1.659.197	-1.791.916,98	-1.875.130,70
4 Indtægter	918.952	806.163	938.256,50	788.678,20
4 Udgifter, løn	-1.740.340	-1.565.870	-1.782.699,84	-1.752.859,08
4 Udgifter, øvrige drift	-687.490	-899.490	-947.473,64	-910.949,82
5 Præstebolig mv.	-70.041	-84.781	-231.450,40	-182.036,82
5 Indtægter	120.000	120.000	126.129,94	62.400,00
5 Udgifter, løn	-41.980	-59.220	-45.361,29	-44.253,09
5 Udgifter, øvrige drift	-148.061	-145.561	-312.219,05	-200.183,73
6 Administration og fællesudgifter	-273.962	-276.273	-307.639,44	-276.724,96
6 Indtægter	0	0	977,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-13.406,04	-25.347,20
6 Udgifter, øvrige drift	-248.962	-251.273	-295.210,40	-251.377,76
7 Finansielle poster	-37.389	-58.089	-348.891,71	-108.780,80
A Resultat af drift	0	0	-226.194,29	503.412,72
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))	-450.000	0	0,00	-122.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-208.868,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.830.000	1.380.000	590.000,04	476.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-84.440,60
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.380.000	1.380.000	590.000,04	60.190,69
C Årets resultat	1.380.000	1.380.000	363.805,75	563.603
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.380.000	1.380.000		
+ 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	1.380.000	1.380.000		
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)	-1.380.000	-1.380.000		
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
4.628.503	4.538.300	4.638.300,00	4.815.000,00	4.628.503	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.628.503	4.538.300	4.638.300,00	4.815.000,00	4.628.503	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
-996.830	-786.490	-607.203,08	-361.905,14	0	-217.780	-779.050
-59.000	-55.000	-78.032,16	-80.009,24	0	0	-59.000
-252.910	-251.010	-235.351,20	-223.460,20	3.000	-151.910	-104.000
-10.000	-15.940	-10.149,07	-8.941,54	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.318.740	-1.108.440	-930.735,51	-674.316,12	3.000	-379.690	-942.050

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	-878,40	0,00	0	0	0
-942.233	-913.860	-878.036,18	-819.386,69	15.500	-855.233	-102.500
-63.600	-27.600	-76.972,62	-43.097,35	4.500	0	-68.100
-26.200	-26.200	-5.925,56	-6.223,02	3.000	0	-29.200
-180.000	-180.000	-168.923,39	-201.020,95	0	0	-180.000
-77.630	-75.830	-51.032,59	-56.070,35	0	-70.830	-6.800
-65.330	-63.530	-70.726,67	-53.803,62	0	-52.730	-12.600
-64.500	-64.500	-1.364,84	-14.995,90	12.000	-56.500	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.419.493	-1.351.520	-1.253.860,25	-1.194.597,88	35.000	-1.035.293	-419.200

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
-1.237.358	-1.424.037	-1.521.699,49	-1.680.034,56	918.952	-1.497.770	-658.540
-271.520	-235.160	-270.217,49	-195.096,14	0	-242.570	-28.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.508.878	-1.659.197	-1.791.916,98	-1.875.130,70	918.952	-1.740.340	-687.490

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	2.752,32	-3.991,30	0	0	0
-100.041	-89.781	-249.301,84	-208.045,52	90.000	-41.980	-148.061
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
30.000	5.000	15.099,12	30.000,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.041	-84.781	-231.450,40	-182.036,82	120.000	-41.980	-148.061

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
-92.588	-92.500	-120.717,51	-99.463,47	0	0	-92.588
-65.500	-65.500	-66.960,78	-71.095,73	0	-12.000	-53.500
-52.843	-52.843	-68.483,74	-44.431,59	0	-9.000	-43.843
-8.200	-8.200	-5.694,00	-8.071,00	0	-4.000	-4.200
-18.300	-18.300	-23.020,00	-20.026,25	0	0	-18.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	1.378,75	-4.567,93	0	0	-15.000
0	0	0,00	-2.890,11	0	0	0
-21.531	-23.930	-24.142,16	-26.178,88	0	0	-21.531
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.962	-276.273	-307.639,44	-276.724,96	0	-25.000	-248.962

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.l (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
-39.675	-60.375	-67.275,00	-50.600,00	0	0	-39.675
0	0	0,00	-48.300,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.118,39	0	0	0
0	0	-13.228,67	1,64	0	0	0
2.286	2.286	893,14	4.465,76	2.286	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.285,91	-4.229,81	0	0	0
0	0	-273.567,09	0,00	0	0	0
-37.389	-58.089	-348.891,71	-108.780,80	2.286	0	-39.675

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.000	0	0,00	-122.500,00	0	0	-150.000
-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-208.868,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-84.440,60	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
1.830.000	1.380.000	590.000,04	476.000,04	1.830.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.380.000	1.380.000	590.000,04	60.190,69	1.830.000	0	-450.000

<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	0	0	0	0	0	0	0