

ÅRSBUDGET 2023

for Tved Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8735

CVR-nr. 39297515

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder med ideer/inspiration til ny messehagel.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet fastholder ønsket om åbning af øst vinduet og renovering af alter, knæfald og hele koret.

Der forhandles med blytækker om tilbud på nyt tag på kirken med diverse tømmerarbejde iflg. arkitekt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Samarbejdet med Nors-Ø.Vandet Menighedsråd om graver og gravermedhjælper forsætter, som aftalt mellem de to menighedsråd i maj 2017.

Organister og kirkesanger betales af Nors-Ø.Vandet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	389.143	363.518	425.337,00	380.582,00
Driftsudgifter i alt	-389.143	-363.518	-417.014,16	-405.701,64
2 Kirkebygning og sognegård	-95.393	-72.783	-54.761,29	-89.859,23
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-29.393	-6.783	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-66.000	-54.761,29	-89.859,23
3 Kirkelige aktiviteter	-43.176	-43.176	-33.063,47	-28.500,74
3 Indtægter	0	0	4.395,00	0,00
3 Udgifter, løn	-13.630	-13.630	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-29.546	-29.546	-37.458,47	-28.500,74
4 Kirkegård	-183.877	-176.671	-235.946,73	-230.430,59
4 Indtægter	118.544	144.840	102.611,73	127.664,60
4 Udgifter, løn	-235.606	-254.696	-261.870,00	-263.870,00
4 Udgifter, øvrige drift	-66.815	-66.815	-76.688,46	-94.225,19
5 Præstebolig mv.	0	0	-25.250,00	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	-25.250,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-63.672	-63.768	-63.512,13	-58.631,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.897	-35.897	-23.397,00	-23.397,00
6 Udgifter, øvrige drift	-27.775	-27.871	-40.115,13	-35.234,24
7 Finansielle poster	-3.025	-7.120	-4.480,54	1.720,16
A Resultat af drift	0	0	8.322,84	-25.119,64
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	-600.000	-1.145.380,54	-381.400,10
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	800.000	199.996,00	225.000,00
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	200.000	200.000	-945.384,54	-156.400,10
C Årets resultat	200.000	200.000	-937.061,70	-181.520
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000		
+ 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	200.000	200.000		
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)	-200.000	-200.000		
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, øvrig drift
389.143	363.518	400.087,00	380.582,00	389.143	0	0
0	0	25.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
389.143	363.518	425.337,00	380.582,00	389.143	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
-85.393	-62.783	-45.176,29	-79.171,73	0	-29.393	-56.000
-10.000	-10.000	-9.585,00	-10.191,25	0	0	-10.000
0	0	0,00	-496,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.393	-72.783	-54.761,29	-89.859,23	0	-29.393	-66.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-24.630	-24.630	-11.438,27	-12.573,84	0	-13.630	-11.000
-6.000	-6.000	-4.943,95	-4.262,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-7.833,00	-4.500,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.046	-2.046	0,00	-1.200,00	0	0	-2.046
-5.000	-5.000	-8.348,25	-5.464,90	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-43.176	-43.176	-33.063,47	-28.500,74	0	-13.630	-29.546

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
-172.652	-169.655	22.486,77	27.356,86	111.464	-224.301	-59.815
-11.225	-7.016	3.436,50	4.082,55	7.080	-11.305	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-261.870,00	-261.870,00	0	0	0
-183.877	-176.671	-235.946,73	-230.430,59	118.544	-235.606	-66.815

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	-25.250,00	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	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	-25.250,00	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
-13.865	-13.865	0,00	-3.200,00	0	-10.000	-3.865
-17.910	-17.910	-13.404,44	-23.739,30	0	0	-17.910
-2.000	-2.000	-10.429,95	0,00	0	0	-2.000
0	0	-3.743,75	0,00	0	0	0
-25.897	-25.897	-33.886,47	-26.498,00	0	-25.897	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-1.890,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-991,50	0	0	0
-2.000	-2.096	-2.047,52	-2.312,44	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.672	-63.768	-63.512,13	-58.631,24	0	-35.897	-27.775

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
-3.125	-7.500	-1.516,67	0,00	0	0	-3.125
0	0	0,00	-23,80	0	0	0
0	0	0,00	-0,03	0	0	0
0	0	-2.798,18	0,00	0	0	0
100	380	152,18	634,06	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-317,87	1.109,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.025	-7.120	-4.480,54	1.720,16	100	0	-3.125

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
0	-600.000	-836.312,53	-381.400,10	0	0	0
0	0	-309.068,01	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	0,00	0,00	0	0	0
200.000	800.000	199.996,00	225.000,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	200.000	-945.384,54	-156.400,10	200.000	0	0

