

ÅRSBUDGET 2022

for Tømmerby Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8714

CVR-nr. 60474915

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Samarbejde og udvikling i dialog med andre sogne

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.460.074	1.589.469	1.526.665,00	1.474.094,00
Driftsudgifter i alt	-1.460.074	-1.589.469	-1.401.367,04	-1.453.304,62
2 Kirkebygning og sognegård	-196.571	-196.098	-168.982,12	-183.196,57
2 Indtægter	0	0	1.480,50	0,00
2 Udgifter, løn	-30.169	-29.697	-27.005,82	-31.949,67
2 Udgifter, øvrige drift	-166.402	-166.401	-143.456,80	-151.246,90
3 Kirkelige aktiviteter	-709.384	-700.614	-629.076,12	-635.244,00
3 Indtægter	0	0	8.639,50	16.041,00
3 Udgifter, løn	-560.601	-551.829	-504.833,61	-455.390,57
3 Udgifter, øvrige drift	-148.783	-148.785	-132.882,01	-195.894,43
4 Kirkegård	-420.264	-460.040	-449.139,85	-479.320,13
4 Indtægter	339.842	290.633	254.106,49	322.748,43
4 Udgifter, løn	-602.679	-593.246	-564.496,06	-674.322,32
4 Udgifter, øvrige drift	-157.427	-157.427	-138.750,28	-127.746,24
5 Præstebolig mv.	-5.864	-6.537	-5.092,01	-35.238,78
5 Indtægter	84.988	83.988	96.410,86	72.838,01
5 Udgifter, løn	-20.851	-20.524	-20.873,30	-20.402,28
5 Udgifter, øvrige drift	-70.001	-70.001	-80.629,57	-87.674,51
6 Administration og fællesudgifter	-133.139	-132.899	-154.620,51	-106.555,07
6 Indtægter	0	0	0,00	500,00
6 Udgifter, løn	-41.760	-41.106	-53.696,30	-56.981,18
6 Udgifter, øvrige drift	-91.379	-91.793	-100.924,21	-50.073,89
7 Finansielle poster	5.148	-93.281	5.543,57	-13.750,07
A Resultat af drift	0	0	125.297,96	20.789,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-230.464,29
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	198.196	198.196	248.196,00	198.196,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-71.868,75	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	198.196	198.196	176.327,25	-32.268,29
C Årets resultat	198.196	198.196	301.625,21	-11.479
E Heraf til balanceposter (=C-A)	198.196	198.196		
+ 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	198.196	198.196		
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)	-198.196	-198.196		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.460.074	1.589.469	1.526.665,00	1.474.094,00	1.460.074	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.460.074	1.589.469	1.526.665,00	1.474.094,00	1.460.074	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.202	-155.201	-116.517,55	-105.374,82	0	0	-155.202
-41.369	-40.897	-52.464,57	-77.821,75	0	-30.169	-11.200
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
-196.571	-196.098	-168.982,12	-183.196,57	0	-30.169	-166.402

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.416	-359.948	-331.742,16	-241.462,79	0	-349.416	-16.000
-128.335	-127.216	-79.371,73	-114.603,22	0	-71.652	-56.683
0	0	-15.607,51	-18.464,66	0	0	0
-51.000	-51.000	-51.320,62	-51.068,12	0	0	-51.000
-90.508	-89.092	-88.466,86	-104.662,49	0	-90.508	0
-63.325	-62.558	-55.455,81	-62.748,56	0	-49.025	-14.300
-10.800	-10.800	-7.111,43	-42.234,16	0	0	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-709.384	-700.614	-629.076,12	-635.244,00	0	-560.601	-148.783

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-350.608	-394.045	-404.258,68	-432.344,32	320.342	-528.523	-142.427
-69.656	-65.995	-44.881,17	-46.975,81	19.500	-74.156	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.264	-460.040	-449.139,85	-479.320,13	339.842	-602.679	-157.427

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.864	-6.537	-5.092,01	-35.238,78	84.988	-20.851	-70.001
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
-5.864	-6.537	-5.092,01	-35.238,78	84.988	-20.851	-70.001

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.000	-4.000	-63.071,67	-31.615,06	0	0	-4.000
-51.543	-51.541	-20.669,05	-16.456,18	0	0	-51.543
-18.000	-18.000	-15.817,57	-16.910,84	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.060	-49.406	-41.167,73	-41.572,99	0	-41.760	-8.300
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	-3.375,85	0,00	0	0	0
-9.536	-9.952	-10.518,64	0,00	0	0	-9.536
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.139	-132.899	-154.620,51	-106.555,07	0	-41.760	-91.379

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.839	-4.821	-10.204,77	-13.177,72	0	0	-2.839
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,57	0,00	0	0	0
0	0	18.106,55	263,42	0	0	0
158	63	263,42	263,42	158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.621,06	-1.099,19	0	0	0
7.829	-88.523	0,00	0,00	0	7.829	0
5.148	-93.281	5.543,57	-13.750,07	158	7.829	-2.839

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-230.464,29	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	-71.868,75	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
198.196	198.196	248.196,00	198.196,00	198.196	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
198.196	198.196	176.327,25	-32.268,29	198.196	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	-7.829				43.749	35.920

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet