

ÅRSBUDGET 2022

for Tved Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8735

CVR-nr. 39297515

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi forventer at arbejdet med kalkmalerier og inventar kan afsluttes i 2021.
Aflastningsklokke håber vi kan afsluttes i 2022.
Vedrørende kirkens tag og loft mm. afventer vi tilbagemelding fra provstiet.
Tved Kirke ind i fremtiden og tilbage, nærmere forklaring følger den 9. juni.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

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

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	363.518	400.083	380.582,00	365.097,00
Driftsudgifter i alt	-363.518	-400.083	-405.701,64	-330.917,08
2 Kirkebygning og sognegård	-72.783	-72.900	-89.859,23	-39.947,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-6.783	-6.900	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-66.000	-89.859,23	-39.947,87
3 Kirkelige aktiviteter	-43.176	-59.471	-28.500,74	-30.223,03
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-13.630	-29.925	0,00	-1.200,00
3 Udgifter, øvrige drift	-29.546	-29.546	-28.500,74	-29.023,03
4 Kirkegård	-176.671	-191.345	-230.430,59	-208.990,52
4 Indtægter	144.840	103.586	127.664,60	134.898,01
4 Udgifter, løn	-254.696	-236.116	-263.870,00	-258.000,00
4 Udgifter, øvrige drift	-66.815	-58.815	-94.225,19	-85.888,53
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	-63.768	-69.020	-58.631,24	-54.675,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.897	-33.197	-23.397,00	-23.397,00
6 Udgifter, øvrige drift	-27.871	-35.823	-35.234,24	-31.278,22
7 Finansielle poster	-7.120	-7.347	1.720,16	2.919,56
A Resultat af drift	0	0	-25.119,64	34.179,92
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))	-600.000	0	-381.400,10	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	800.000	200.000	225.000,00	200.000,00
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	-156.400,10	200.000,00
C Årets resultat	200.000	200.000	-181.519,74	234.180
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
363.518	400.083	380.582,00	365.097,00	363.518	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
363.518	400.083	380.582,00	365.097,00	363.518	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.783	-62.900	-79.171,73	-31.766,62	0	-6.783	-56.000
-10.000	-10.000	-10.191,25	-8.181,25	0	0	-10.000
0	0	-496,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.783	-72.900	-89.859,23	-39.947,87	0	-6.783	-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 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
-24.630	-40.925	-12.573,84	-12.111,94	0	-13.630	-11.000
-6.000	-6.000	-4.262,00	-7.265,29	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.500,00	-4.500,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.046	-2.046	-1.200,00	0,00	0	0	-2.046
-5.000	-5.000	-5.464,90	-5.845,80	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-43.176	-59.471	-28.500,74	-30.223,03	0	-13.630	-29.546

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, øvrig drift
-169.655	-186.895	27.356,86	47.828,07	133.551	-243.391	-59.815
-7.016	-4.450	4.082,55	1.181,41	11.289	-11.305	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-261.870,00	-258.000,00	0	0	0
-176.671	-191.345	-230.430,59	-208.990,52	144.840	-254.696	-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 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
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	0,00	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 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
-13.865	-11.365	-3.200,00	0,00	0	-10.000	-3.865
-17.910	-25.910	-23.739,30	-29.103,22	0	0	-17.910
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.897	-25.697	-26.498,00	-25.572,00	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	-1.890,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	-991,50	0,00	0	0	0
-2.096	-2.048	-2.312,44	0,00	0	0	-2.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.768	-69.020	-58.631,24	-54.675,22	0	-35.897	-27.871

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.500	-7.500	0,00	0,00	0	0	-7.500
0	0	-23,80	0,00	0	0	0
0	0	-0,03	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
380	153	634,06	1.268,12	380	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.109,93	1.651,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.120	-7.347	1.720,16	2.919,56	380	0	-7.500

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
-600.000	0	-381.400,10	0,00	0	0	-600.000
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	0,00	0,00	0	0	0
800.000	200.000	225.000,00	200.000,00	800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	200.000	-156.400,10	200.000,00	800.000	0	-600.000

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	0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet