

ÅRSBUDGET 2022

for Vester Vandet Sogns Menighedsr

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8736

CVR-nr. 26272017

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har en målsætning om at skabe grobund for et livligt og aktivt kirke liv i smukke godt vedligeholdte omgivelser i og omkring kirken og konfirmandstuen i Vester Vandet. Menighedsrådet lægger desuden vægt på et godt arbejdsmiljø blandt de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

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

Det eksisterer allerede i Vester Vandet i form af sogneformiddage, højskolesangafthner, studiekreds, musikgudstjenester, koncerter, og nu også babysalmesang i Vester Vandet kirke.

Der arbejdes løbende i fællesskab med menighedsråd, organist og præster på at skabe en større vifte af gudstjenestetyper samt at tiltrække musik og foredrag/aktiviteter, som kan inspirere både børn, yngre og ældre beboere i og omkring Vester Vandet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	684.457	715.406	672.516,00	656.251,00
Driftsudgifter i alt	-684.457	-715.406	-642.158,55	-713.338,65
2 Kirkebygning og sognegård	-140.775	-140.775	-161.029,76	-174.401,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-140.775	-140.775	-161.029,76	-174.401,03
3 Kirkelige aktiviteter	-219.372	-217.509	-153.921,33	-177.525,97
3 Indtægter	0	0	0,00	2.100,00
3 Udgifter, løn	-123.306	-121.444	-117.468,44	-129.750,42
3 Udgifter, øvrige drift	-96.066	-96.065	-36.452,89	-49.875,55
4 Kirkegård	-325.537	-328.207	-303.679,60	-274.792,68
4 Indtægter	44.159	35.902	32.776,22	63.839,65
4 Udgifter, løn	-299.918	-294.331	-278.063,76	-277.180,27
4 Udgifter, øvrige drift	-69.778	-69.778	-58.392,06	-61.452,06
5 Præstebolig mv.	90.100	90.100	59.322,38	-29.704,05
5 Indtægter	133.100	130.700	130.700,00	130.700,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-43.000	-40.600	-71.377,62	-160.404,05
6 Administration og fællesudgifter	-91.177	-83.377	-76.426,83	-56.585,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.900	-41.100	-21.081,25	-20.969,25
6 Udgifter, øvrige drift	-42.277	-42.277	-55.345,58	-35.616,47
7 Finansielle poster	2.304	-35.638	-6.423,41	-329,20
A Resultat af drift	0	0	30.357,45	-57.087,65
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-420.418,63	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	-420.418,63	0,00
C Årets resultat	0	0	-390.061,18	-57.088
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
684.457	715.406	672.516,00	656.251,00	684.457	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
684.457	715.406	672.516,00	656.251,00	684.457	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
-91.900	-91.900	-136.513,50	-85.760,88	0	0	-91.900
-23.500	-23.500	-12.476,76	-69.126,06	0	0	-23.500
-25.375	-25.375	-12.039,50	-19.514,09	0	0	-25.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.775	-140.775	-161.029,76	-174.401,03	0	0	-140.775

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
-10.000	-20.000	-6.000,00	-7.506,38	0	0	-10.000
-152.672	-150.809	-110.756,13	-118.387,89	0	-123.306	-29.366
-3.000	-3.000	-4.650,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.700	-13.700	-13.653,39	-11.532,63	0	0	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-15.000	-2.825,33	-16.311,67	0	0	-20.000
-20.000	-15.000	-16.036,48	-23.787,40	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.372	-217.509	-153.921,33	-177.525,97	0	-123.306	-96.066

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
-325.537	-328.207	-303.679,60	-274.792,68	44.159	-299.918	-69.778
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
-325.537	-328.207	-303.679,60	-274.792,68	44.159	-299.918	-69.778

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
51.500	51.500	51.500,00	51.500,00	51.500	0	0
38.600	38.600	7.822,38	-81.204,05	81.600	0	-43.000
90.100	90.100	59.322,38	-29.704,05	133.100	0	-43.000

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
-17.000	-12.000	-15.030,82	-7.688,05	0	0	-17.000
-22.200	-20.200	-12.320,97	-11.990,36	0	-12.500	-9.700
-7.500	-8.000	-16.055,43	-6.947,66	0	-7.500	0
-5.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	-5.500	0
-31.600	-32.300	-27.195,85	-28.459,65	0	-23.400	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-3.100	-5.100	0,00	0,00	0	0	-3.100
0	0	-2.046,88	0,00	0	0	0
-2.277	-2.277	-2.276,88	0,00	0	0	-2.277
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.177	-83.377	-76.426,83	-56.585,72	0	-48.900	-42.277

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.228,63	0,00	0	0	0
2.000	2.000	0,00	81,68	2.000	0	0
304	122	506,42	1.012,80	304	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-701,20	-1.423,68	0	0	0
0	-37.760	0,00	0,00	0	0	0
2.304	-35.638	-6.423,41	-329,20	2.304	0	0

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	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	-420.418,63	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	-420.418,63	0,00	0	0	0

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	0	0	0	0