

# ÅRSBUDGET 2022

for Helligsø-Gettrup Sognes Menigh

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9320

CVR-nr. 31139015

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 790.376        | 815.524        | 818.625,00       | 937.074,00       |
| Driftsudgifter i alt                              | -790.376       | -815.524       | -937.909,41      | -861.617,86      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -289.850       | -237.700       | -292.305,85      | -276.490,58      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -48.350        | -46.300        | -58.999,80       | -43.760,36       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -241.500       | -191.400       | -233.306,05      | -232.730,22      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -115.350       | -110.600       | -89.945,03       | -173.478,29      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 3.426,02         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -64.350        | -72.300        | -58.999,80       | -160.579,36      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -51.000        | -38.300        | -30.945,23       | -16.324,95       |
| 4 Kirkegård                                       | -294.212       | -354.533       | -429.025,35      | -302.045,59      |
| 4 Indtægter                                       | 152.942        | 124.202        | 124.071,27       | 199.799,79       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -386.800       | -370.400       | -471.998,06      | -386.355,06      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -60.354        | -108.335       | -81.098,56       | -115.490,32      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -2.700         | -13.600        | -13.548,18       | -19.018,18       |
| 5 Indtægter                                       | 95.600         | 87.700         | 95.537,09        | 86.892,95        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | -3.600,00        |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -98.300        | -101.300       | -109.085,27      | -102.311,13      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -87.293        | -98.700        | -107.959,03      | -89.121,15       |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | -1.430,00        | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | 0              | -33.000        | -29.989,35       | -37.330,85       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -87.293        | -65.700        | -76.539,68       | -51.790,30       |
| 7 Finansielle poster                              | -971           | -391           | -5.125,97        | -1.464,07        |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -119.284,41      | 75.456,14        |
| 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))     | -195.000 | 0       | 0,00       | 0,00       |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0       | 0,00       | 0,00       |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 363.000  | 84.382  | 107.568,00 | 107.565,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -168.000 | 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        | 84.382  | 107.568,00 | 107.565,00 |
| C Årets resultat                               | 0        | 84.382  | -11.716,41 | 183.021    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0        | 84.382  |            |            |
| + 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        | 84.382  |            |            |
| 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        | -84.382 |            |            |
| 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 790.376        | 815.524        | 818.625,00       | 937.074,00       | 790.376                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 790.376        | 815.524        | 818.625,00       | 937.074,00       | 790.376                 | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -244.850       | -211.700       | -246.738,08      | -224.022,42      | 0                       | -48.350          | -196.500                 |
| -20.000        | -26.000        | -20.567,77       | -24.468,16       | 0                       | 0                | -20.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -25.000        | 0              | -25.000,00       | -25.000,00       | 0                       | 0                | -25.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -3.000,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -289.850       | -237.700       | -292.305,85      | -276.490,58      | 0                       | -48.350          | -241.500                 |

#### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -57.650        | -77.300        | -65.189,73       | -168.205,29      | 0                       | -48.350          | -9.300                   |
| -3.900         | 0              | -13.360,82       | -1.038,00        | 0                       | 0                | -3.900                   |
| -26.500        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -26.500                  |
| -5.800         | -13.400        | -5.894,48        | -1.433,75        | 0                       | 0                | -5.800                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -21.000        | -19.400        | -5.000,00        | -2.301,25        | 0                       | -16.000          | -5.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -500           | -500           | -500,00          | -500,00          | 0                       | 0                | -500                     |
| -115.350       | -110.600       | -89.945,03       | -173.478,29      | 0                       | -64.350          | -51.000                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -290.212       | -361.133       | -424.200,35      | -310.293,98      | 152.942                 | -386.800         | -56.354                  |
| -4.000         | 6.600          | -4.825,00        | 8.248,39         | 0                       | 0                | -4.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -294.212       | -354.533       | -429.025,35      | -302.045,59      | 152.942                 | -386.800         | -60.354                  |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -49.700        | -56.600        | -60.534,27       | -59.004,25       | 48.600                  | 0                | -98.300                  |
| 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              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 47.000         | 43.000         | 46.986,09        | 39.986,07        | 47.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.700         | -13.600        | -13.548,18       | -19.018,18       | 95.600                  | 0                | -98.300                  |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -27.750        | -23.700        | -26.198,21       | -16.389,24       | 0                       | 0                | -27.750                  |
| -15.850        | -24.300        | -28.136,00       | -25.197,67       | 0                       | 0                | -15.850                  |
| -300           | -11.750        | -3.205,21        | -18.241,83       | 0                       | 0                | -300                     |
| 0              | -800           | 0,00             | -1.523,95        | 0                       | 0                | 0                        |
| -41.093        | -33.150        | -46.439,43       | -27.768,46       | 0                       | 0                | -41.093                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -2.000         | -300,00          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1.430,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.300         | -3.000         | -2.250,18        | 0,00             | 0                       | 0                | -2.300                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -87.293        | -98.700        | -107.959,03      | -89.121,15       | 0                       | 0                | -87.293                  |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -575           | -2.475,83        | -4.089,30        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.433         | 0              | -5,46            | 0,00             | 0                       | 0                | -1.433                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 462            | 184            | 769,02           | 1.538,06         | 462                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -3.413,70        | 1.087,17         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -971           | -391           | -5.125,97        | -1.464,07        | 462                     | 0                | -1.433                   |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -195.000       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -195.000                 |
| 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                        |
| -168.000       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -168.000                 |
| 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                        |
| 363.000        | 84.382         | 107.568,00       | 107.565,00       | 363.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 84.382         | 107.568,00       | 107.565,00       | 363.000                 | 0                | -363.000                 |

