

ÅRSBUDGET 2022

for Thorsø Høje Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8236

CVR-nr. 18530716

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger:

Vi håber meget på at få en velfungerende kirke og et fornyet kirkeliv i vore sogne efter 1½ år, hvor alting kørte på vågeblus eller var aflyst pga. Coronaen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsprojekt i Villersø kirke er under forberedelse, restaurering af kor, udbedring af revner i murværk og evt. skal der gøres noget ved altertavlen. Menighedsrådet afventer besøg af Nationalmuseet, men der er ventetid, og et egentlig projekt er ikke udarbejdet endnu. Håber det kan iværksættes i 2022. Beløbsramme? Indestående midler, eller en del af dem der står i Århus Stift påregnes af blive brugt hertil.

Anlægsarbejde med udskiftning af hækplanter på forreste del af kirkegården ved Voldby kirke. Efterfølges af den bagvedliggende del af kirkegården. Planlagt til færdiggørelse i 2023. Indestående midler i Århus Stift påregnes af blive brugt hertil. Beløbsstørrelse ?

Efter aftale med provstiet har Thorsø-Høje leaset en minilæsser med løvsuger i 2021. Udgiften til leasingen i 2022 betales af provstiet med en anlægsbevilling på 46.515 kr. Minilæsseren kan efter aftale lånes ud til andre sogne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Fordeling af lønomkostninger:

Thorsø Høje udbetaler den samlede løn til organist Flemming Sørensen, og den fordeles i forhold til det aftalte timetal hvert sted, og fællesprojekter som lørdagsdåb og babysalmesang er fordelt med 1/3 til hvert menighedsråd:

32% til Rimsø-Kastbjerg,
38% til Gjerrild-Hemmed,
30% til Thorsø Høje

På samme måde er lønnen til kirkesanger Solveig Hougaard fordelt:

45% til Rimsø-Kastbjerg
55% til Thorsø Høje.

Thorsø Høje modtager ligning til lønnen, derfor skal der ikke modtages refusion fra Rimsø-Kastbjerg og Gjerrild-Hemmed.

Det samlede lønbeløb til Gudstjeneste og kirkelige handlinger er som følge af ovenstående en del større en tidligere år.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.310.567	2.109.444	1.886.912,06	1.841.812,00
Driftsudgifter i alt	-2.310.567	-2.161.303	-1.831.312,57	-1.700.119,98
2 Kirkebygning og sognegård	-501.931	-517.590	-611.193,39	-568.158,37
2 Indtægter	2.500	2.500	0,00	1.709,00
2 Udgifter, løn	-47.209	-53.979	-51.049,92	-73.787,57
2 Udgifter, øvrige drift	-457.222	-466.111	-560.143,47	-496.079,80
3 Kirkelige aktiviteter	-891.981	-728.229	-534.861,25	-283.242,45
3 Indtægter	5.807	5.807	1.464,00	11.056,00
3 Udgifter, løn	-826.219	-645.435	-478.431,11	-222.998,14
3 Udgifter, øvrige drift	-71.569	-88.601	-57.894,14	-71.300,31
4 Kirkegård	-903.843	-845.693	-745.657,34	-894.843,62
4 Indtægter	141.539	208.298	237.280,13	172.614,68
4 Udgifter, løn	-838.341	-846.595	-835.665,74	-901.957,17
4 Udgifter, øvrige drift	-207.041	-207.396	-147.271,73	-165.501,13
5 Præstebolig mv.	165.650	165.650	165.963,53	157.736,69
5 Indtægter	176.500	176.500	176.500,00	168.858,21
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-10.850	-10.850	-10.536,47	-11.121,52
6 Administration og fællesudgifter	-177.802	-182.421	-106.723,64	-102.274,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-68.402	-68.652	-28.359,16	-47.739,00
6 Udgifter, øvrige drift	-109.400	-113.769	-78.364,48	-54.535,31
7 Finansielle poster	-660	-53.020	1.159,52	-9.337,92
A Resultat af drift	0	-51.859	55.599,49	141.692,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	51.859		
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))	-46.515	0	-9.380,60	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	46.515	0	241.250,00	241.249,96
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	231.869,40	241.249,96
C Årets resultat	0	-51.859	287.468,89	382.942
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.310.567	2.109.444	1.875.514,00	1.788.444,00	2.310.567	0	0
0	0	11.398,06	53.368,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.310.567	2.109.444	1.886.912,06	1.841.812,00	2.310.567	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.700	-364.700	-469.366,52	-405.003,14	2.500	0	-355.200
-31.513	-30.810	-30.976,55	-36.630,88	0	0	-31.513
-117.718	-122.080	-110.850,32	-126.524,35	0	-47.209	-70.509
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-501.931	-517.590	-611.193,39	-568.158,37	2.500	-47.209	-457.222

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-806.428	-635.128	-484.852,25	-211.821,74	3.007	-790.219	-19.216
-9.600	-12.600	-6.036,54	-2.091,59	0	0	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-29.000	-29.035,69	-50.050,67	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.216	-22.591	-9.217,74	-9.219,79	0	-18.000	-3.216
-25.737	-28.910	-5.719,03	-10.058,66	2.800	-18.000	-10.537
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-891.981	-728.229	-534.861,25	-283.242,45	5.807	-826.219	-71.569

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-903.843	-845.693	-745.657,34	-894.843,62	141.539	-838.341	-207.041
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
-903.843	-845.693	-745.657,34	-894.843,62	141.539	-838.341	-207.041

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
165.650	165.650	165.963,53	157.736,69	176.500	0	-10.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
165.650	165.650	165.963,53	157.736,69	176.500	0	-10.850

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.300	-76.300	-45.468,12	-34.780,34	0	-15.000	-61.300
-34.550	-34.250	-21.102,99	-20.572,22	0	-11.250	-23.300
-33.652	-33.652	-12.715,00	-15.200,00	0	-33.652	0
-16.500	-16.750	-15.272,77	-31.721,75	0	-8.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-200,00	0,00	0	0	-6.000
0	-4.700	-542,60	0,00	0	0	0
-10.800	-10.769	-11.422,16	0,00	0	0	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.802	-182.421	-106.723,64	-102.274,31	0	-68.402	-109.400

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
0	0	-3.618,75	-8.443,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.500	-2.359,46	-529,78	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.340	1.339	6.692,46	6.692,46	1.340	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	445,27	-7.056,85	0	0	0
0	-51.859	0,00	0,00	0	0	0
-660	-53.020	1.159,52	-9.337,92	1.340	0	-2.000

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
-46.515	0	-9.380,60	0,00	0	0	-46.515
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
46.515	0	241.250,00	241.249,96	46.515	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	231.869,40	241.249,96	46.515	0	-46.515

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	0	0	0	0	0	0