

ÅRSBUDGET 2022

for Hillerslev-Kåstrup Sognes Meni

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8642

CVR-nr. 34792542

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hillerslev - Kåstrup sogns menighedsråds målsætning er at være en del af lokalsamfundet gennem indsatser, der indbyder flere til at tage del i aktiviteter i og omkring de to kirker. Vi ønsker at skabe et miljø, hvor menigheden indbydes til et fællesskab for alle uafhængig af alder, kirkelig erfaring/viden eller ståsted. Nøgleordet er imødekommenhed. Med udgangspunkt i den traditionelle morgengudstjeneste og højmesse om søndagen ønsker vi at udvikle kirkelige aktiviteter, der indbyder til både fordybelse og "leg" i kirkerne med det formål at skabe fortrolighed med kirken som religiøst rum (morgenandagter, personlige andagter, børnegudstjenester, værested for unge mm.). Vi ønsker også at undersøge, hvordan udearealerne omkring kirkerne kan anvendes til gavn for lokalområdet (jf. særlige indsatsområder).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Udvikling af kirkegårdsplan for begge kirkegårde – fokus: hvordan kan kirkegården bidrage til at være en større del af lokalsamfundet som værested, udflugtsrum (Kåstrup) eller koncertrum?
- Etablering af tydeligere parkeringsmuligheder ved Kåstrup kirke
- Etablering af materialplads ved graverhuset
- Vedligeholdelse/renovering af kirkerne
- Prioritering af personalets trivsel med fokus på en ordentlig og forsvarlig maskinpark, vedligeholdte og tidsvarende instrumenter og redskaber
- Vægtning af et godt arbejdsmiljø, der bevarer arbejdsglæden hos medarbejderne

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.718.537	1.721.608	1.854.306,40	1.698.776,00
Driftsudgifter i alt	-1.718.537	-1.721.608	-1.865.670,97	-1.624.643,99
2 Kirkebygning og sognegård	-208.671	-208.020	-450.597,53	-272.848,97
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-43.691	-43.040	-42.785,08	-42.276,75
2 Udgifter, øvrige drift	-164.980	-164.980	-407.812,45	-230.572,22
3 Kirkelige aktiviteter	-451.443	-442.411	-271.811,51	-324.636,91
3 Indtægter	0	0	2.060,00	3.293,65
3 Udgifter, løn	-270.463	-266.431	-211.761,07	-235.263,67
3 Udgifter, øvrige drift	-180.980	-175.980	-62.110,44	-92.666,89
4 Kirkegård	-935.987	-907.117	-785.644,42	-770.591,40
4 Indtægter	322.062	315.132	382.295,29	406.218,08
4 Udgifter, løn	-925.169	-914.369	-931.036,37	-926.732,07
4 Udgifter, øvrige drift	-332.880	-307.880	-236.903,34	-250.077,41
5 Præstebolig mv.	4.782	11.668	-163.562,17	-75.887,98
5 Indtægter	70.520	77.276	58.902,73	43.952,00
5 Udgifter, løn	-8.738	-8.608	0,00	-16.793,29
5 Udgifter, øvrige drift	-57.000	-57.000	-222.464,90	-103.046,69
6 Administration og fællesudgifter	-112.600	-106.149	-175.364,46	-173.710,42
6 Indtægter	0	0	7.958,00	0,00
6 Udgifter, løn	-29.000	-25.700	-22.500,00	-23.043,75
6 Udgifter, øvrige drift	-83.600	-80.449	-160.822,46	-150.666,67
7 Finansielle poster	-14.618	-69.579	-18.690,88	-6.968,31
A Resultat af drift	0	0	-11.364,57	74.132,01
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	-433.190	-82.129,83	-169.378,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-242.748,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	125.604	558.794	625.604,00	557.986,00
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	125.604	125.604	543.474,17	145.859,75
C Årets resultat	125.604	125.604	532.109,60	219.992
E Heraf til balanceposter (=C-A)	125.604	125.604		
+ 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	125.604	125.604		
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)	-125.604	-125.604		
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
1.718.537	1.721.608	1.608.198,00	1.698.776,00	1.718.537	0	0
0	0	246.108,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.718.537	1.721.608	1.854.306,40	1.698.776,00	1.718.537	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
-148.433	-147.912	-384.445,25	-138.035,92	0	-34.953	-113.480
-20.000	-20.000	-47.603,14	-87.115,92	0	0	-20.000
-27.238	-27.108	-18.549,14	-39.052,63	0	-8.738	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	0,00	-8.644,50	0	0	-13.000
-208.671	-208.020	-450.597,53	-272.848,97	0	-43.691	-164.980

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
-290.956	-282.186	-216.783,25	-246.736,90	0	-252.876	-38.080
-33.000	-33.000	-11.910,65	-8.601,57	0	0	-33.000
-33.500	-33.500	-3.553,35	-12.873,93	0	0	-33.500
-67.500	-67.500	-20.338,11	-34.339,77	0	0	-67.500
-1.900	-1.900	0,00	0,00	0	0	-1.900
-13.626	-13.475	-7.949,30	-13.352,19	0	-10.126	-3.500
-10.961	-10.850	-11.276,85	-8.732,55	0	-7.461	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.443	-442.411	-271.811,51	-324.636,91	0	-270.463	-180.980

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
-946.945	-912.417	-793.895,63	-809.568,95	278.258	-903.323	-321.880
10.958	5.300	8.251,21	38.977,55	43.804	-21.846	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-935.987	-907.117	-785.644,42	-770.591,40	322.062	-925.169	-332.880

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
-18.818	-11.932	-180.597,66	-99.133,54	46.920	-8.738	-57.000
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
22.500	22.500	17.035,49	23.245,56	22.500	0	0
1.100	1.100	0,00	0,00	1.100	0	0
4.782	11.668	-163.562,17	-75.887,98	70.520	-8.738	-57.000

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
-19.997	-19.997	-84.175,93	-69.282,61	0	0	-19.997
-29.700	-25.700	-24.758,56	-22.149,40	0	-12.500	-17.200
-26.700	-33.200	-33.334,53	-50.525,79	0	-7.500	-19.200
-9.000	0	-1.500,00	-3.000,00	0	-5.500	-3.500
-15.000	-14.700	-16.763,36	-15.972,87	0	-3.500	-11.500
-600	-600	0,00	-543,75	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-4.183,00	-12.236,00	0	0	-1.500
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-9.603	-9.952	-10.649,08	0,00	0	0	-9.603
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.600	-106.149	-175.364,46	-173.710,42	0	-29.000	-83.600

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
-7.222	-8.478	-14.601,46	-18.925,45	0	0	-7.222
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.700	0	-10.844,48	-0,57	0	0	-9.700
0	0	0,00	112,28	0	0	0
2.608	1.043	4.346,98	8.693,94	2.608	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.408,08	3.151,49	0	0	0
-304	-62.144	0,00	0,00	0	-304	0
-14.618	-69.579	-18.690,88	-6.968,31	2.608	-304	-16.922

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	-433.190	-24.396,88	0,00	0	0	0
0	0	-57.732,95	-169.378,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-242.748,25	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
125.604	558.794	625.604,00	557.986,00	125.604	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
125.604	125.604	543.474,17	145.859,75	125.604	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	304	0	0	0	0	304