

ÅRSBUDGET 2022

for Hunstrup-Østerild-Hjardemål So

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8645

CVR-nr. 34777403

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.922.059	1.888.856	2.000.377,49	1.703.481,85
Driftsudgifter i alt	-1.922.059	-1.888.856	-2.196.217,54	-1.838.574,40
2 Kirkebygning og sognegård	-429.875	-342.527	-537.397,93	-447.264,24
2 Indtægter	0	0	0,00	198,00
2 Udgifter, løn	-36.511	-34.760	-60.466,39	-58.671,31
2 Udgifter, øvrige drift	-393.364	-307.767	-476.931,54	-388.790,93
3 Kirkelige aktiviteter	-448.384	-440.220	-343.929,75	-387.294,17
3 Indtægter	0	0	4.479,93	34.475,59
3 Udgifter, løn	-293.784	-285.620	-200.243,84	-272.964,17
3 Udgifter, øvrige drift	-154.600	-154.600	-148.165,84	-148.805,59
4 Kirkegård	-949.050	-972.862	-1.186.396,16	-1.053.734,49
4 Indtægter	492.764	397.229	325.090,09	460.407,36
4 Udgifter, løn	-1.047.833	-968.610	-1.088.716,65	-1.039.560,36
4 Udgifter, øvrige drift	-393.981	-401.481	-422.769,60	-474.581,49
5 Præstebolig mv.	65.998	67.677	12.660,06	129.927,38
5 Indtægter	176.998	188.023	179.341,23	231.690,11
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-120.346	-166.681,17	-101.762,73
6 Administration og fællesudgifter	-151.510	-126.436	-132.372,12	-127.003,13
6 Indtægter	0	0	2.015,49	320,00
6 Udgifter, løn	-44.417	-19.000	-19.000,00	-19.587,25
6 Udgifter, øvrige drift	-107.093	-107.436	-115.387,61	-107.735,88
7 Finansielle poster	-9.238	-74.488	-8.781,64	46.794,25
A Resultat af drift	0	0	-195.840,05	-135.092,55
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	-52.421,25	-56.250,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	838.765	857.529	959.404,00	657.129,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-51.062,51	-187.797,76
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	838.765	857.529	855.920,24	413.081,24
C Årets resultat	838.765	857.529	660.080,19	277.989
E Heraf til balanceposter (=C-A)	838.765	857.529		
+ 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	838.765	857.529		
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)	-838.765	-857.529		
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
1.922.059	1.888.856	1.758.867,00	1.684.901,00	1.922.059	0	0
0	0	241.510,49	18.580,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.922.059	1.888.856	2.000.377,49	1.703.481,85	1.922.059	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	-1.973,19	0	0	0
-321.964	-253.963	-334.299,39	-369.421,50	0	-36.511	-285.453
-34.000	-34.000	-119.446,19	-52.601,65	0	0	-34.000
-40.000	-40.000	-41.377,60	-22.503,17	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.911	-14.564	-42.274,75	-764,73	0	0	-33.911
-429.875	-342.527	-537.397,93	-447.264,24	0	-36.511	-393.364

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.785	-313.645	-262.690,55	-267.079,59	0	-292.185	-29.600
-30.033	-30.025	-27.842,60	-24.460,24	0	-533	-29.500
0	0	-862,04	6.586,01	0	0	0
-45.000	-45.000	-46.975,51	-61.189,80	0	0	-45.000
0	0	0,00	-1.147,52	0	0	0
-30.000	-30.000	-3.318,46	-13.479,03	0	0	-30.000
-20.066	-20.050	-740,59	-25.024,00	0	-1.066	-19.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-448.384	-440.220	-343.929,75	-387.294,17	0	-293.784	-154.600

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
-957.819	-981.846	-1.178.314,76	-1.071.982,23	457.137	-1.020.975	-393.981
8.769	8.984	-8.081,40	18.247,74	35.627	-26.858	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-949.050	-972.862	-1.186.396,16	-1.053.734,49	492.764	-1.047.833	-393.981

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.841	-45.162	-118.139,94	-81.032,47	49.159	0	-96.000
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
112.839	112.839	130.800,00	210.959,85	127.839	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
65.998	67.677	12.660,06	129.927,38	176.998	0	-111.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.759	-7.517	-47.856,26	-45.911,93	0	0	-7.759
-63.000	-60.000	-27.252,39	-23.283,16	0	-12.500	-50.500
-15.500	-16.000	-23.507,22	-28.413,67	0	-9.000	-6.500
-19.186	0	-6.000,00	-6.000,00	0	-19.186	0
-21.731	-18.000	-11.608,69	-18.470,37	0	-3.731	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.600	-12.600	-3.020,00	-4.924,00	0	0	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.734	-12.319	-13.127,56	0,00	0	0	-11.734
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.510	-126.436	-132.372,12	-127.003,13	0	-44.417	-107.093

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.244	-28.819	-26.841,62	-36.704,56	0	0	-20.244
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-36,94	-8,14	0	0	0
1.000	1.000	9.510,18	45.261,53	1.000	0	0
11.409	4.911	9.872,71	41.979,41	11.409	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.285,97	-3.733,99	0	0	0
-1.403	-51.580	0,00	0,00	0	-1.403	0
-9.238	-74.488	-8.781,64	46.794,25	12.409	-1.403	-20.244

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-52.421,25	-56.250,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-51.062,51	-187.797,76	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	838.765	857.529	959.404,00	657.129,00	838.765	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	838.765	857.529	855.920,24	413.081,24	838.765	0	0

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	1.403	0	0	0	0	1.403