

ÅRSBUDGET 2022

for Vestervig Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8648

CVR-nr. 63186511

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da vi har forsøgt af skære i personaleudgifterne og på sigt tilpasse personaletimer efter tidens udvikling såvel i Kirken som på Kirkegården ansøges om ekstra bevilling i 2022 til en slangevogn til en anslået pris på kr. 75.000. - Er ikke indregnet i budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i 2022 budgetteret med yderligere anlægsudgifter til præsteboligen på kr. 1.250.000 - byggeudgifter ialt kr. 4.500.000 - og et mindre beløb på kr. 30.000 til skitseforslag

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.739.520	2.720.502	2.686.476,00	2.523.769,00
Driftsudgifter i alt	-2.739.520	-2.720.502	-2.734.378,84	-2.428.303,31
2 Kirkebygning og sognegård	-831.066	-618.995	-679.717,23	-597.496,82
2 Indtægter	0	5.000	2.726,20	2.491,43
2 Udgifter, løn	-174.020	-195.719	-213.838,29	-209.850,36
2 Udgifter, øvrige drift	-657.046	-428.276	-468.605,14	-390.137,89
3 Kirkelige aktiviteter	-955.220	-983.816	-1.031.533,79	-635.947,28
3 Indtægter	19.000	152.000	77.248,87	164.952,04
3 Udgifter, løn	-729.720	-923.612	-856.071,96	-586.412,74
3 Udgifter, øvrige drift	-244.500	-212.204	-252.710,70	-214.486,58
4 Kirkegård	-755.817	-825.165	-690.236,50	-901.923,22
4 Indtægter	578.943	563.334	669.399,81	651.556,20
4 Udgifter, løn	-559.260	-1.093.474	-1.121.851,42	-1.191.575,56
4 Udgifter, øvrige drift	-775.500	-295.025	-237.784,89	-361.903,86
5 Præstebolig mv.	105.000	3.230	-8.068,71	381,80
5 Indtægter	120.000	139.000	151.747,35	143.235,40
5 Udgifter, løn	0	-13.770	-14.967,29	-14.215,30
5 Udgifter, øvrige drift	-15.000	-122.000	-144.848,77	-128.638,30
6 Administration og fællesudgifter	-298.417	-268.420	-276.935,28	-238.621,79
6 Indtægter	0	0	-6,97	0,00
6 Udgifter, løn	-50.000	-144.920	-147.395,88	-137.872,16
6 Udgifter, øvrige drift	-248.417	-123.500	-129.532,43	-100.749,63
7 Finansielle poster	-4.000	-27.336	-47.887,33	-54.696,00
A Resultat af drift	0	0	-47.902,84	95.465,69
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	-150.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.391.158	3.891.866	641.866,00	599.162,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.750.000	-3.250.000	-37.365,35	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.489,68	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	641.158	641.866	453.010,97	599.162,00
C Årets resultat	641.158	641.866	405.108,13	694.628
E Heraf til balanceposter (=C-A)	641.158	641.866		
+ 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	641.158	641.866		
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)	-641.158	-641.866		
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
2.739.520	2.720.502	2.686.476,00	2.523.769,00	2.739.520	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.739.520	2.720.502	2.686.476,00	2.523.769,00	2.739.520	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
-15.000	0	0,00	0,00	0	-15.000	0
-511.866	-426.503	-407.238,56	-380.677,27	0	-81.820	-430.046
-100.000	-57.000	-96.583,49	-62.501,57	0	0	-100.000
-204.200	-129.996	-166.826,05	-145.315,52	0	-77.200	-127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.496	-9.069,13	-9.002,46	0	0	0
-831.066	-618.995	-679.717,23	-597.496,82	0	-174.020	-657.046

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	-9.140	-3.941,45	-7.007,92	0	0	0
-586.499	-587.789	-556.584,56	-450.483,21	0	-475.420	-111.079
-36.000	-39.532	-56.486,54	-39.251,15	0	0	-36.000
0	-7.000	-3.641,85	-6.116,65	0	0	0
-49.000	-56.000	-61.492,40	-53.868,70	0	0	-49.000
-15.000	-10.000	-1.918,00	-1.918,00	0	0	-15.000
-235.300	-278.155	-287.661,99	-83.123,31	15.000	-219.300	-31.000
-31.000	5.000	-58.307,00	7.021,66	4.000	-35.000	0
-2.421	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-2.421
-955.220	-983.816	-1.031.533,79	-635.947,28	19.000	-729.720	-244.500

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
-784.317	-866.265	-646.650,95	-862.175,79	498.943	-529.760	-753.500
28.500	41.100	-43.585,55	-39.747,43	80.000	-29.500	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-755.817	-825.165	-690.236,50	-901.923,22	578.943	-559.260	-775.500

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
-15.000	-55.770	-8.068,71	381,80	0	0	-15.000
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
120.000	59.000	0,00	0,00	120.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
105.000	3.230	-8.068,71	381,80	120.000	0	-15.000

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
-24.000	-72.820	-75.912,11	-74.916,29	0	0	-24.000
-124.417	-53.600	-47.352,17	-43.787,82	0	-50.000	-74.417
-50.000	-52.100	-36.745,21	-53.019,92	0	0	-50.000
-10.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-60.000	-61.900	-63.315,02	-58.634,68	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-7.080,65	-8.263,08	0	0	-15.000
0	0	-35.928,45	0,00	0	0	0
-15.000	-14.000	-10.601,67	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.417	-268.420	-276.935,28	-238.621,79	0	-50.000	-248.417

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
-22.617	-29.036	-53.182,14	-63.437,22	0	0	-22.617
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-5.332,00	0,00	0	0	-4.000
0	1.000	4,86	71,82	0	0	0
22.617	700	2.731,02	5.462,06	22.617	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.890,93	3.207,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-27.336	-47.887,33	-54.696,00	22.617	0	-26.617

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-150.000,00	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
-1.750.000	-3.250.000	-37.365,35	0,00	0	0	-1.750.000
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	-1.489,68	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.391.158	3.891.866	641.866,00	599.162,00	2.391.158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
641.158	641.866	453.010,97	599.162,00	2.391.158	0	-1.750.000

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