

ÅRSBUDGET 2022

for Agger Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8649

CVR-nr. 18635119

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at være aktive i Sognet i samarbejde med lokale foreninger, børnefamilier og sommerhusbeboere.

Vi vil gøre dette ved at styrke det kirkelige fællesskab ved:

Børne- og familieaktiviteter.

Familiegudstjenester med efterfølgende spisning.

Kirkekoncerter

Juleafslutning i kirken, med julenisse fra loftet.

Sogneudflugter i samarbejde med Vestervig menighedsråd.

Sogneaftener med debat og foredrag i Beboerhus og kirke

Kirkekaffe efter højmesse.

Fokus på frivillighed i sognet / netværk til forskellige aktiviteter.

Vandringer fra Vestervig kirke til Agger med andagt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	739.163	753.676	802.703,23	1.209.135,00
Driftsudgifter i alt	-739.163	-753.676	-675.426,42	-1.230.505,57
2 Kirkebygning og sognegård	-112.992	-109.377	-83.305,11	-110.076,79
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.342	-38.127	-38.593,08	-38.134,81
2 Udgifter, øvrige drift	-74.650	-71.250	-44.712,03	-71.941,98
3 Kirkelige aktiviteter	-273.210	-284.305	-163.799,63	-553.793,43
3 Indtægter	12.500	12.500	7.732,80	12.080,00
3 Udgifter, løn	-223.175	-224.105	-129.942,77	-468.402,03
3 Udgifter, øvrige drift	-62.535	-72.700	-41.589,66	-97.471,40
4 Kirkegård	-264.169	-277.130	-290.486,33	-495.727,20
4 Indtægter	103.269	63.914	103.328,56	103.672,19
4 Udgifter, løn	-254.066	-252.688	-319.355,71	-310.951,65
4 Udgifter, øvrige drift	-113.372	-88.356	-74.459,18	-288.447,74
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-89.161	-83.011	-138.954,69	-68.656,57
6 Indtægter	0	0	0,00	400,00
6 Udgifter, løn	0	0	-280,00	-15.318,20
6 Udgifter, øvrige drift	-89.161	-83.011	-138.674,69	-53.738,37
7 Finansielle poster	369	147	1.119,34	-2.251,58
A Resultat af drift	0	0	127.276,81	-21.370,57
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-2.530,89
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	105.000,00
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	0	0	0,00	102.469,11
C Årets resultat	0	0	127.276,81	81.099
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
739.163	753.676	729.693,00	982.885,00	739.163	0	0
0	0	73.010,23	226.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
739.163	753.676	802.703,23	1.209.135,00	739.163	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	0,00	0	0	0
-90.508	-87.014	-63.117,45	-89.375,15	0	-34.508	-56.000
-18.500	-18.500	-15.948,01	-16.888,21	0	0	-18.500
0	0	-350,00	0,00	0	0	0
-3.984	-3.863	-3.889,65	-3.813,43	0	-3.834	-150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.992	-109.377	-83.305,11	-110.076,79	0	-38.342	-74.650

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
-215.675	-216.905	-146.437,78	-481.109,27	0	-198.975	-16.700
-1.000	-1.000	-350,00	0,00	0	0	-1.000
-1.540	-2.040	-1.809,18	-6.739,55	3.000	-1.640	-2.900
-29.700	-30.700	-16.916,69	-33.364,46	0	0	-29.700
-3.000	-3.000	-1.995,05	-4.004,95	0	0	-3.000
-16.100	-17.300	-3.225,68	-17.114,58	1.500	-16.000	-1.600
-5.695	-12.860	7.434,75	-10.960,62	8.000	-6.560	-7.135
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-273.210	-284.305	-163.799,63	-553.793,43	12.500	-223.175	-62.535

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
-267.373	-280.230	-294.691,65	-496.216,14	97.269	-254.066	-110.576
3.204	3.100	4.205,32	488,94	6.000	0	-2.796
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.169	-277.130	-290.486,33	-495.727,20	103.269	-254.066	-113.372

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	-2.530,89	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	105.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	102.469,11	0	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						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet