

ÅRSBUDGET 2022

for Boddum-Ydby Sognes Menighedsrå

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8651

CVR-nr. 34994161

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsat styrkelse af samarbejdet med lokale samarbejdspartnere - såsom friskolen i Ydby, børnehaven Boddumhus, beboerforeninger og seniorer.
Angående Friskolen i Ydby arbejdes der på at søge penge hjem til renovering af mødelokaler og udenomsfaciliteter som kirken også kan og vil få gavn af.
På organisationsplan støtter vi udarbejdelse af helhedsplan for Doverodde købmandsgård, således at der bliver mulighed for at lokale foreninger incl. kirken kan benytte faciliteterne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På sigt ønsker vi lokalefaciliteter som kan rumme sogneaftner m.m. forældre-børneaktiviteter samt særlige arrangementer i Kirkerne.
I øjeblikket låner vi os frem via hallen i Ydby og Boddumhus hvilket er meget arbejdskrævende.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har indordnet os de udlagte rammer/og bevillinger så budgettet balancerer i nul.
Der er ikke taget hensyn til eventuelle udgifter i forbindelse med Provstesyn af præstegårds-boligen

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.665.025	1.623.123	1.809.925,05	1.604.138,00
Driftsudgifter i alt	-1.665.025	-1.613.126	-1.813.295,56	-1.653.658,01
2 Kirkebygning og sognegård	-341.894	-306.352	-301.926,14	-287.725,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-40.136	-35.452	-33.400,00	-72.000,00
2 Udgifter, øvrige drift	-301.758	-270.900	-268.526,14	-215.725,22
3 Kirkelige aktiviteter	-364.652	-405.647	-321.046,29	-433.120,65
3 Indtægter	-5.100	-3.900	1.232,00	-770,00
3 Udgifter, løn	-168.022	-173.947	-172.388,09	-282.000,00
3 Udgifter, øvrige drift	-191.530	-227.800	-149.890,20	-150.350,65
4 Kirkegård	-799.762	-713.953	-797.926,52	-620.575,32
4 Indtægter	317.479	342.078	362.203,52	536.124,70
4 Udgifter, løn	-837.418	-788.709	-711.274,90	-822.682,89
4 Udgifter, øvrige drift	-279.823	-267.322	-448.855,14	-334.017,13
5 Præstebolig mv.	16.740	24.240	-268.346,65	-57.574,31
5 Indtægter	147.000	141.000	121.241,50	157.801,10
5 Udgifter, løn	-13.750	0	-10.951,35	-15.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-116.510	-116.760	-378.636,80	-200.375,41
6 Administration og fællesudgifter	-202.816	-224.714	-187.688,56	-202.379,59
6 Indtægter	200	3.700	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-77.120	-126.814	-99.100,00	-101.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-125.896	-101.600	-88.588,56	-101.379,59
7 Finansielle poster	27.359	13.300	63.638,60	-52.282,92
A Resultat af drift	0	9.997	-3.370,51	-49.520,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	9.997		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-134.093,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	38.444	57.311,00	634.382,52
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-849.557,17
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	38.444	57.311,00	-349.268,40
C Årets resultat	0	48.441	53.940,49	-398.788
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	38.444		
+ 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	38.444		
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	-38.444		
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
1.665.025	1.623.123	1.582.528,00	1.579.139,00	1.665.025	0	0
0	0	227.397,05	24.999,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.665.025	1.623.123	1.809.925,05	1.604.138,00	1.665.025	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
-33.268	-41.421	-33.400,00	-72.000,00	0	-20.068	-13.200
-250.526	-199.821	-160.493,86	-164.259,96	0	-20.068	-230.458
-29.700	-35.700	-42.197,12	-24.113,49	0	0	-29.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.400	-29.410	-65.835,16	-27.351,77	0	0	-28.400
-341.894	-306.352	-301.926,14	-287.725,22	0	-40.136	-301.758

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, øvrige drift
-137.845	-173.321	-87.800,55	-350.113,80	-6.000	-20.068	-111.777
-160.654	-165.063	-167.100,09	-32.201,59	0	-147.954	-12.700
-17.453	-25.700	-15.622,41	-20.420,81	0	0	-17.453
-15.900	-7.700	-1.959,98	-18.308,96	900	0	-16.800
-19.800	-14.800	-21.193,17	-7.126,18	0	0	-19.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-10.063	0,00	0,00	0	0	-1.000
-12.000	-9.000	-27.370,09	-4.949,31	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.652	-405.647	-321.046,29	-433.120,65	-5.100	-168.022	-191.530

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
-774.311	-701.002	-818.862,87	-632.596,05	311.879	-814.067	-272.123
-25.451	-12.951	20.936,35	12.020,73	5.600	-23.351	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-799.762	-713.953	-797.926,52	-620.575,32	317.479	-837.418	-279.823

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
41.200	12.100	-57.010,48	-73.384,10	39.000	0	2.200
-79.389	-51.760	-283.336,17	-56.190,21	39.000	-13.750	-104.639
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
60.629	63.900	72.000,00	72.000,00	69.000	0	-8.371
-5.700	0	0,00	0,00	0	0	-5.700
16.740	24.240	-268.346,65	-57.574,31	147.000	-13.750	-116.510

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
-165.207	-120.700	-167.973,42	-166.015,92	200	-77.120	-88.287
-3.300	-22.158	-12.484,16	-10.350,73	0	0	-3.300
-32.509	-80.056	-5.725,11	-25.488,94	0	0	-32.509
-700	-700	0,00	0,00	0	0	-700
-1.100	-1.100	0,00	0,00	0	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-400,00	-524,00	0	0	0
0	0	-1.105,87	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.816	-224.714	-187.688,56	-202.379,59	200	-77.120	-125.896

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.221,42	-2.081,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-379,60	-3,27	0	0	0
-550	200	0,00	26,75	-550	0	0
27.909	13.100	52.382,62	0,00	27.909	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.857,00	-50.225,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.359	13.300	63.638,60	-52.282,92	27.359	0	0

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	-134.093,75	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	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	-849.557,17	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	38.444	57.311,00	57.311,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	577.071,52	0	0	0
I alt	0	38.444	57.311,00	-349.268,40	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