

ÅRSBUDGET 2022

for Snedsted Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8660

CVR-nr. 59207210

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at understøtte og udvikle det kirkelige liv samt at vedligeholde de igangsatte aktiviteter.

Menighedsrådet ønsker fortsat at vedligeholde kirkens ejendomme i en god standard og ligeledes sikre, at den daglige drift af kirke, sognehus og kirkegård ligger på et højt niveau.

Menighedsrådet ønsker at fastholde et godt arbejdsmiljø omkring kirkens ansatte og menighedsrådet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Den endelige driftsramme for 2022 er udmeldt af provstiet med kr.1.720.686.

Budgettet for 2022 er i princippet en fremskrivning af 2021 budgettet med de ændringer der fremgår af udmeldingen fra provstiet samt de ændringer, menighedsrådet selv har indregnet under hensyntagen til de forventede driftsforhold i 2022.

Menighedsrådet har indarbejdet følgende korrektioner udmeldt af provstiet i forhold til driftsrammen for 2021, som er på kr. 1.672.034:

Forhøjet driftsbevilling 2% grundet Corona situationen, som 1-årig bevilling	kr.	38.760
Formindskede indtægter gravstedskapitaler	kr.	14.559
Formindsket bevilling til renter	kr.	- 4.667

Herudover er der af menighedsrådet i forhold til budget 2021 indarbejdet tilretning af lønudgifter til de faktiske forhold med kr. 145.962.

Efter gennemgang af øvrige driftsudgifter er der fundet tilsvarende besparelser på en række udgiftsposter, som ligeledes er indarbejdet i budgettet for 2022.

I alt indregnet ændringer i forhold til 2021	kr.	48.652
--	-----	--------

Driftsudgifter i alt ifølge budget 2022	kr.	1.720.686
---	-----	-----------

Ligningsmidler til anlæg kan specificeres således:

Teleslyngeanlæg	kr.	100.000
Afskærmning mellem sognegård og præstebolig	kr.	75.000
Afdrag på lån	kr.	466.667

I alt anlægsbevillinger	kr.	641.667
-------------------------	-----	---------

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.720.686	1.672.034	2.143.318,18	1.766.838,00
Driftsudgifter i alt	-1.720.686	-1.753.948	-2.111.726,96	-1.669.402,47
2 Kirkebygning og sognegård	-260.497	-321.250	-530.829,41	-343.292,74
2 Indtægter	40.000	41.500	24.520,00	53.793,00
2 Udgifter, løn	-142.697	-149.200	-164.216,85	-186.257,61
2 Udgifter, øvrige drift	-157.800	-213.550	-391.132,56	-210.828,13
3 Kirkelige aktiviteter	-724.521	-743.150	-759.744,28	-849.944,27
3 Indtægter	37.000	40.000	52.266,48	17.435,00
3 Udgifter, løn	-611.771	-600.300	-647.563,55	-662.552,69
3 Udgifter, øvrige drift	-149.750	-182.850	-164.447,21	-204.826,58
4 Kirkegård	-530.597	-422.867	-524.448,20	-306.472,95
4 Indtægter	513.697	515.633	605.004,12	668.559,16
4 Udgifter, løn	-829.494	-688.500	-839.299,38	-760.433,34
4 Udgifter, øvrige drift	-214.800	-250.000	-290.152,94	-214.598,77
5 Præstebolig mv.	21.750	14.750	-55.501,49	26.379,42
5 Indtægter	92.500	86.500	42.707,74	74.336,53
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-70.750	-71.750	-98.209,23	-47.957,11
6 Administration og fællesudgifter	-205.681	-177.350	-196.009,05	-154.329,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-74.000	-74.000	-73.695,67	-73.723,03
6 Udgifter, øvrige drift	-131.681	-103.350	-122.313,38	-80.606,27
7 Finansielle poster	-21.140	-104.081	-45.194,53	-41.742,63
A Resultat af drift	0	-81.914	31.591,22	97.435,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-81.914		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-175.000	-1.486.202	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	641.667	1.952.869	466.666,00	466.666,00
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	466.667	466.667	466.666,00	466.666,00
C Årets resultat	466.667	384.753	498.257,22	564.102
E Heraf til balanceposter (=C-A)	466.667	466.667		
+ 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	466.667	466.667		
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)	-466.667	-466.667		
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, øvrig drift
1.720.686	1.672.034	1.730.537,00	1.766.838,00	1.720.686	0	0
0	0	412.781,18	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.720.686	1.672.034	2.143.318,18	1.766.838,00	1.720.686	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.156	-177.750	-199.138,56	-181.108,81	0	-73.156	-77.000
-30.000	-25.000	-154.180,16	-23.758,30	0	0	-30.000
-77.341	-112.500	-129.659,18	-117.588,61	40.000	-69.541	-47.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-6.000	-47.851,51	-20.837,02	0	0	-3.000
-260.497	-321.250	-530.829,41	-343.292,74	40.000	-142.697	-157.800

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.921	-542.350	-555.117,50	-601.084,13	7.000	-486.921	-61.000
-21.500	-24.100	-39.519,78	-22.457,60	0	0	-21.500
-74.750	-78.750	-93.937,79	-130.597,59	30.000	-82.000	-22.750
-38.000	-35.000	-20.000,00	-25.281,25	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.350	-52.950	-51.169,21	-58.716,02	0	-42.850	-6.500
0	-10.000	0,00	-11.807,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-724.521	-743.150	-759.744,28	-849.944,27	37.000	-611.771	-149.750

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, øvrig drift
-508.182	-422.867	-524.448,20	-306.472,95	478.697	-788.079	-198.800
-22.415	0	0,00	0,00	35.000	-41.415	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-530.597	-422.867	-524.448,20	-306.472,95	513.697	-829.494	-214.800

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
-20.750	-27.750	-88.213,49	-9.120,58	50.000	0	-70.750
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
42.500	42.500	32.712,00	35.500,00	42.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.750	14.750	-55.501,49	26.379,42	92.500	0	-70.750

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
-50.000	-11.000	-17.868,36	-13.338,81	0	0	-50.000
-56.850	-67.463	-77.066,84	-68.495,22	0	-28.000	-28.850
-21.250	-26.000	-31.335,75	-19.158,51	0	0	-21.250
-3.850	0	0,00	0,00	0	0	-3.850
-57.850	-53.000	-50.858,36	-53.336,76	0	-46.000	-11.850
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	-2.099,70	0,00	0	0	0
-15.881	-19.887	-16.780,04	0,00	0	0	-15.881
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.681	-177.350	-196.009,05	-154.329,30	0	-74.000	-131.681

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
-17.500	-22.167	-40.250,00	-47.250,00	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.360	0	0,00	0,00	1.360	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.944,53	5.507,37	0	0	0
0	-81.914	0,00	0,00	0	0	0
-21.140	-104.081	-45.194,53	-41.742,63	1.360	0	-22.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.000	-1.486.202	0,00	0,00	0	0	-100.000
81 Sognegård	-75.000	0	0,00	0,00	0	0	-75.000
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	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	641.667	1.952.869	466.666,00	466.666,00	641.667	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	466.667	466.667	466.666,00	466.666,00	641.667	0	-175.000

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	0	0	0	0	0