

# ÅRSBUDGET 2022

for Nørhå-Sønderhå-Hørsted Sognes

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8661

CVR-nr. 34771588

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	1.362.427	1.352.789	1.300.190,08	1.460.575,00
Driftsudgifter i alt	-1.362.427	-1.352.789	-1.150.164,76	-1.504.073,46
2 Kirkebygning og sognegård	-286.150	-282.850	-263.025,86	-324.454,68
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-73.960	-76.850	-73.208,14	-87.937,50
2 Udgifter, øvrige drift	-212.190	-206.000	-189.817,72	-236.517,18
3 Kirkelige aktiviteter	-362.872	-362.500	-334.793,09	-372.137,74
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-269.850	-271.900	-266.016,87	-294.761,91
3 Udgifter, øvrige drift	-93.022	-90.600	-68.776,22	-77.375,83
4 Kirkegård	-682.632	-697.421	-572.001,87	-826.713,09
4 Indtægter	165.687	137.869	251.342,20	193.051,37
4 Udgifter, løn	-586.169	-605.790	-546.946,70	-720.946,45
4 Udgifter, øvrige drift	-262.150	-229.500	-276.397,37	-298.818,01
5 Præstebolig mv.	86.928	106.620	133.956,28	118.680,00
5 Indtægter	208.510	205.810	209.911,65	204.896,00
5 Udgifter, løn	-8.032	-7.960	-8.308,74	-8.001,16
5 Udgifter, øvrige drift	-113.550	-91.230	-67.646,63	-78.214,84
6 Administration og fællesudgifter	-119.642	-115.161	-116.679,23	-101.693,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-32.136,00
6 Udgifter, øvrige drift	-119.642	-115.161	-116.679,23	-69.557,74
7 Finansielle poster	1.941	-1.477	2.379,01	2.245,79
A Resultat af drift	0	0	150.025,32	-43.498,46
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	-16.407,56	-20.289,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	128.750	128.750	348.745,92	273.128,00
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	128.750	128.750	332.338,36	252.839,00
C Årets resultat	128.750	128.750	482.363,68	209.341
E Heraf til balanceposter (=C-A)	128.750	128.750		
+ 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	128.750	128.750		
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)	-128.750	-128.750		
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
1.362.427	1.352.789	1.300.190,08	1.460.575,00	1.362.427	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.362.427	1.352.789	1.300.190,08	1.460.575,00	1.362.427	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.160	-231.850	-240.622,90	-234.158,08	0	-73.960	-155.200
-34.000	-35.000	-13.145,50	-82.506,92	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.990	-16.000	-9.257,46	-7.789,68	0	0	-22.990
-286.150	-282.850	-263.025,86	-324.454,68	0	-73.960	-212.190

#### 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
0	0	-54,90	0,00	0	0	0
-260.850	-264.200	-279.565,11	-295.963,57	0	-244.850	-16.000
-34.000	-35.000	-17.458,68	-30.054,17	0	0	-34.000
-1.000	-1.500	-69,40	0,00	0	0	-1.000
-37.380	-32.500	-37.145,00	-28.570,00	0	0	-37.380
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.342	-15.000	0,00	-12.359,00	0	-13.000	-3.342
-12.800	-13.800	0,00	-4.691,00	0	-12.000	-800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-362.872	-362.500	-334.793,09	-372.137,74	0	-269.850	-93.022

#### 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
-675.932	-702.221	-578.438,79	-832.046,96	155.687	-586.169	-245.450
-6.700	4.800	6.436,92	5.333,87	10.000	0	-16.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.632	-697.421	-572.001,87	-826.713,09	165.687	-586.169	-262.150

## 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
-41.082	-22.390	-11.772,28	-17.328,97	58.000	-8.032	-91.050
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
128.010	129.010	145.728,56	136.008,97	150.510	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
86.928	106.620	133.956,28	118.680,00	208.510	-8.032	-113.550

### 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
-16.210	-11.010	-19.371,85	-14.602,31	0	0	-16.210
-21.000	-22.700	-18.241,74	-21.015,75	0	0	-21.000
-18.400	-17.100	-10.702,80	-22.986,07	0	0	-18.400
-3.500	-4.500	-3.200,00	-3.781,40	0	0	-3.500
-48.032	-47.351	-60.116,19	-38.508,21	0	0	-48.032
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	-800,00	0	0	-4.000
-2.500	-2.500	-590,75	0,00	0	0	-2.500
-6.000	-6.000	-4.455,90	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.642	-115.161	-116.679,23	-101.693,74	0	0	-119.642

### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.609	-2.897	-2.896,88	-8.465,65	0	0	-1.609
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.379,69	-131,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.550	1.420	5.916,74	11.833,44	3.550	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.738,84	-990,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.941	-1.477	2.379,01	2.245,79	3.550	0	-1.609

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-16.407,56	-20.289,00	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	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	128.750	128.750	348.745,92	273.128,00	128.750	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	128.750	128.750	332.338,36	252.839,00	128.750	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**