

ÅRSBUDGET 2022

for Stagstrup Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8665

CVR-nr. 59219014

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	855.150	743.326	788.524,00	795.117,00
Driftsudgifter i alt	-855.150	-743.326	-614.269,50	-771.120,48
2 Kirkebygning og sognegård	-210.500	-204.120	-147.547,61	-256.280,54
2 Indtægter	4.000	4.000	7.231,92	3.324,43
2 Udgifter, løn	-56.400	-49.020	-54.598,59	-42.520,98
2 Udgifter, øvrige drift	-158.100	-159.100	-100.180,94	-217.083,99
3 Kirkelige aktiviteter	-304.698	-290.600	-229.776,01	-260.890,19
3 Indtægter	5.000	5.000	120,00	6.031,20
3 Udgifter, løn	-228.798	-213.400	-177.759,21	-193.661,89
3 Udgifter, øvrige drift	-80.900	-82.200	-52.136,80	-73.259,50
4 Kirkegård	-320.868	-233.522	-219.956,84	-213.759,76
4 Indtægter	172.932	256.574	263.935,68	283.703,97
4 Udgifter, løn	-372.600	-364.080	-357.945,54	-363.444,00
4 Udgifter, øvrige drift	-121.200	-126.016	-125.946,98	-134.019,73
5 Præstebolig mv.	73.616	73.616	75.005,93	38.153,86
5 Indtægter	102.716	102.716	102.716,00	102.536,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-29.100	-29.100	-27.710,07	-64.382,14
6 Administration og fællesudgifter	-88.700	-88.700	-88.414,07	-85.040,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-6.230,00	-18.683,25
6 Udgifter, øvrige drift	-88.700	-88.700	-82.184,07	-66.357,28
7 Finansielle poster	-4.000	0	-3.580,90	6.696,68
A Resultat af drift	0	0	174.254,50	23.996,52
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	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	150.000	0	175.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	0	-250.000,00	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	-75.000,00	0,00
C Årets resultat	0	0	99.254,50	23.997
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, øvrige drift
855.150	743.326	788.524,00	772.617,00	855.150	0	0
0	0	0,00	22.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
855.150	743.326	788.524,00	795.117,00	855.150	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
-134.100	-124.940	-114.452,53	-103.035,67	0	-36.800	-97.300
-25.000	-25.000	10.860,86	-79.205,85	0	0	-25.000
-51.400	-54.180	-43.955,94	-74.039,02	4.000	-19.600	-35.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.500	-204.120	-147.547,61	-256.280,54	4.000	-56.400	-158.100

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	0,00	0,00	0	0	0
-207.400	-204.200	-186.931,83	-192.735,38	0	-186.400	-21.000
-22.900	-21.300	-12.190,40	-15.684,70	0	-16.600	-6.300
-26.398	-15.100	-5.635,65	-13.540,09	5.000	-15.798	-15.600
-37.000	-39.500	-25.018,13	-38.390,02	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-6.000	0,00	-540,00	0	-10.000	-1.000
0	-4.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.698	-290.600	-229.776,01	-260.890,19	5.000	-228.798	-80.900

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
-325.868	-238.522	-234.853,26	-218.681,87	165.932	-372.600	-119.200
5.000	5.000	14.896,42	4.922,11	7.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.868	-233.522	-219.956,84	-213.759,76	172.932	-372.600	-121.200

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
12.900	12.900	14.827,52	-22.866,30	36.000	0	-23.100
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
60.716	60.716	60.178,41	61.020,16	66.716	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
73.616	73.616	75.005,93	38.153,86	102.716	0	-29.100

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
-22.400	-22.400	-22.197,42	-21.542,01	0	0	-22.400
-20.000	-20.000	-17.683,76	-17.338,08	0	0	-20.000
-4.800	-4.800	-3.978,04	-4.586,24	0	0	-4.800
-4.000	-4.000	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-4.000
-25.500	-25.500	-28.436,00	-37.724,20	0	0	-25.500
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	-2.331,25	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-9.937,60	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.700	-88.700	-88.414,07	-85.040,53	0	0	-88.700

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
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
-4.959	0	-5.526,79	0,54	0	0	-4.959
959	0	798,95	3.195,82	959	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.146,94	3.500,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-3.580,90	6.696,68	959	0	-4.959

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	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	-150.000	0	-250.000,00	0,00	0	0	-150.000
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	150.000	0	175.000,00	0,00	150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-75.000,00	0,00	150.000	0	-150.000

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet