

ÅRSBUDGET 2022

for Hørdum-Skyum Sognes Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8667

CVR-nr. 56052011

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	1.984.017	1.832.614	1.965.672,00	2.066.249,00
Driftsudgifter i alt	-1.984.017	-1.832.614	-2.205.453,77	-1.847.317,10
2 Kirkebygning og sognegård	-526.616	-526.695	-579.167,47	-550.020,04
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-196.616	-191.200	-177.729,69	-194.650,00
2 Udgifter, øvrige drift	-330.000	-335.495	-401.437,78	-355.370,04
3 Kirkelige aktiviteter	-785.581	-769.850	-601.759,52	-739.602,77
3 Indtægter	4.000	4.000	3.768,01	4.824,00
3 Udgifter, løn	-605.681	-604.100	-474.550,42	-599.455,41
3 Udgifter, øvrige drift	-183.900	-169.750	-130.977,11	-144.971,36
4 Kirkegård	-475.274	-328.175	-763.469,02	-372.342,24
4 Indtægter	533.405	594.425	554.005,11	603.665,56
4 Udgifter, løn	-724.479	-622.400	-900.756,92	-661.844,88
4 Udgifter, øvrige drift	-284.200	-300.200	-416.717,21	-314.162,92
5 Præstebolig mv.	45.600	48.500	42.839,31	55.544,56
5 Indtægter	54.600	55.000	54.600,00	77.700,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-9.000	-6.500	-11.760,69	-22.155,44
6 Administration og fællesudgifter	-236.268	-253.005	-285.211,19	-231.291,92
6 Indtægter	900	900	2.339,29	100,00
6 Udgifter, løn	-76.684	-76.000	-72.966,44	-111.810,89
6 Udgifter, øvrige drift	-160.484	-177.905	-214.584,04	-119.581,03
7 Finansielle poster	-5.878	-3.389	-18.685,88	-9.604,69
A Resultat af drift	0	0	-239.781,77	218.931,90
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))	-250.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	352.208	349.657	371.219,00	371.215,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	489,96
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	102.208	349.657	371.219,00	371.704,96
C Årets resultat	102.208	349.657	131.437,23	590.637
E Heraf til balanceposter (=C-A)	102.208	349.657		
+ 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	102.208	349.657		
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)	-102.208	-349.657		
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
1.984.017	1.832.614	1.965.672,00	2.066.249,00	1.984.017	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.984.017	1.832.614	1.965.672,00	2.066.249,00	1.984.017	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
-327.310	-272.095	-330.953,29	-294.605,27	0	-151.210	-176.100
-40.000	-45.000	-33.946,04	-54.720,18	0	0	-40.000
-93.511	-132.650	-152.792,66	-141.151,19	0	-34.811	-58.700
-65.795	-76.950	-61.475,48	-59.543,40	0	-10.595	-55.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.616	-526.695	-579.167,47	-550.020,04	0	-196.616	-330.000

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
-435.362	-368.250	-391.563,17	-437.585,02	1.000	-381.262	-55.100
-65.135	-58.250	-51.081,61	-54.989,15	0	-15.135	-50.000
-5.100	-6.400	-652,61	-11.280,54	1.000	0	-6.100
-49.000	-54.000	-47.574,85	-45.165,63	0	0	-49.000
-192.384	-242.850	-91.467,24	-185.053,71	0	-177.584	-14.800
-18.900	-20.900	-1.225,68	-2.668,48	1.000	-16.700	-3.200
-18.500	-18.000	479,44	-1.660,24	1.000	-15.000	-4.500
-1.200	-1.200	-18.673,80	-1.200,00	0	0	-1.200
-785.581	-769.850	-601.759,52	-739.602,77	4.000	-605.681	-183.900

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
-486.774	-339.675	-724.930,23	-392.083,04	503.405	-724.479	-265.700
11.500	11.500	-38.538,79	19.740,80	30.000	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.274	-328.175	-763.469,02	-372.342,24	533.405	-724.479	-284.200

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
-2.500	0	-3.987,50	0,00	0	0	-2.500
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.100	48.500	46.826,81	55.544,56	54.600	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.600	48.500	42.839,31	55.544,56	54.600	0	-9.000

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
-33.884	-38.300	-66.733,16	-34.461,85	200	0	-34.084
-25.000	-29.300	-15.557,12	-27.400,35	500	0	-25.500
-33.800	-25.675	-49.223,89	-39.882,27	200	0	-34.000
-9.800	-10.300	-9.275,00	-9.450,00	0	0	-9.800
-51.708	-62.730	-64.700,57	-53.629,43	0	-12.108	-39.600
-32.288	-32.000	-30.324,23	-29.959,92	0	-32.288	0
-32.288	-32.000	-30.324,48	-29.960,10	0	-32.288	0
-2.000	-7.400	-3.400,00	-6.548,00	0	0	-2.000
-200	0	-375,02	0,00	0	0	-200
-15.300	-15.300	-15.297,72	0,00	0	0	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.268	-253.005	-285.211,19	-231.291,92	900	-76.684	-160.484

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
-1.278	-4.156	-11.478,16	-17.411,10	0	0	-1.278
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	0	-5.503,66	-1.032,63	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.900	767	3.196,26	6.392,50	1.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.900,32	2.446,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.878	-3.389	-18.685,88	-9.604,69	1.900	0	-7.778

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	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
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	489,96	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	352.208	349.657	371.219,00	371.215,00	352.208	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	102.208	349.657	371.219,00	371.704,96	352.208	0	-250.000

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