

ÅRSBUDGET 2022

for Hvidbjerg Vesten Å-Ørum-Lodbje

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8689

CVR-nr. 41844310

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

MR har et højt ønske om at danne rammer om et rigt menighedsliv, et åbent og samlende fællesskab, præget af omsorg og engagement. Menighedsrådet ønsker at være et fristed, som kan indbyde også udensogns kirkegængere og turister. Kirkens liv prioriteres over "murstenene".
Gudstjenester herunder både højmesser og særgudstjenester. Menighedsrådet ønsker at der så vidt muligt holdes gudstjeneste hver søndag i pastoratet.
Sogneaftner og andre arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker

- 1) at organisere sangaftner e.l.
- 2) arrangementer i et samarbejde med beboerforeningerne.
- 3) at tilpasse "tirsdagsklubben", således at flere publikum deltager.
- 4) udvikle koret.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.185.162	1.311.730	1.348.908,00	1.306.920,00
Driftsudgifter i alt	-1.185.162	-1.311.730	-1.247.706,09	-1.306.416,00
2 Kirkebygning og sognegård	-349.207	-361.820	-334.044,10	-408.234,51
2 Indtægter	14.000	14.000	9.666,19	11.829,60
2 Udgifter, løn	-107.107	-94.120	-76.070,14	-101.234,84
2 Udgifter, øvrige drift	-256.100	-281.700	-267.640,15	-318.829,27
3 Kirkelige aktiviteter	-462.845	-568.960	-526.465,78	-574.271,28
3 Indtægter	11.000	11.000	5.008,00	16.619,40
3 Udgifter, løn	-303.995	-423.060	-409.957,39	-438.626,48
3 Udgifter, øvrige drift	-169.850	-156.900	-121.516,39	-152.264,20
4 Kirkegård	-266.464	-305.463	-257.438,44	-256.691,31
4 Indtægter	210.914	190.698	191.006,19	265.369,40
4 Udgifter, løn	-301.551	-350.320	-319.548,82	-379.165,00
4 Udgifter, øvrige drift	-175.827	-145.841	-128.895,81	-142.895,71
5 Præstebolig mv.	44.420	44.420	44.128,35	44.680,80
5 Indtægter	60.420	60.420	60.420,00	60.420,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-16.000	-16.000	-16.291,65	-15.739,20
6 Administration og fællesudgifter	-149.674	-116.026	-161.947,21	-97.830,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-13.000	-13.000	-12.080,10	-38.589,96
6 Udgifter, øvrige drift	-136.674	-103.026	-149.867,11	-59.240,97
7 Finansielle poster	-1.392	-3.881	-11.938,91	-14.068,77
A Resultat af drift	0	0	101.201,91	504,00
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	-280.658,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	125.748	389.189	389.184,00	622.294,00
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	125.748	389.189	389.184,00	341.635,37
C Årets resultat	125.748	389.189	490.385,91	342.139
E Heraf til balanceposter (=C-A)	125.748	389.189		
+ 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	125.748	389.189		
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)	-125.748	-389.189		
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, øvrige drift
1.185.162	1.311.730	1.348.908,00	1.306.920,00	1.185.162	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.185.162	1.311.730	1.348.908,00	1.306.920,00	1.185.162	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, øvrige drift
0	0	-1.862,50	0,00	0	0	0
-246.752	-244.780	-243.795,32	-263.239,75	14.000	-83.452	-177.300
-35.500	-34.500	-26.422,81	-34.606,25	0	0	-35.500
-66.955	-82.540	-61.963,47	-110.388,51	0	-23.655	-43.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.207	-361.820	-334.044,10	-408.234,51	14.000	-107.107	-256.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.000	-145.000	-123.210,74	-144.211,53	0	0	-5.000
-308.995	-286.560	-309.705,94	-314.535,29	1.000	-268.995	-41.000
-17.000	-17.000	-11.388,63	-21.409,19	0	0	-17.000
-13.500	-10.000	-24.552,80	-8.525,25	2.500	0	-16.000
-78.600	-78.600	-56.598,33	-76.822,92	0	0	-78.600
0	0	0,00	-676,88	0	0	0
-17.600	-14.600	0,00	0,00	0	-10.500	-7.100
-22.150	-17.200	-1.009,34	-8.090,22	7.500	-24.500	-5.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-462.845	-568.960	-526.465,78	-574.271,28	11.000	-303.995	-169.850

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, øvrige drift
-273.937	-312.922	-261.933,99	-263.121,86	198.914	-301.551	-171.300
7.473	7.459	4.495,55	6.430,55	12.000	0	-4.527
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.464	-305.463	-257.438,44	-256.691,31	210.914	-301.551	-175.827

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
0	0	1.000,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.420	44.420	43.128,35	44.680,80	60.420	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.420	44.420	44.128,35	44.680,80	60.420	0	-16.000

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
-34.648	-23.600	-60.258,24	-29.564,11	0	0	-34.648
-26.000	-25.000	-31.426,98	-22.000,55	0	-13.000	-13.000
-13.800	-12.500	-11.641,29	-8.630,86	0	0	-13.800
-4.100	-4.100	-3.600,00	-3.707,90	0	0	-4.100
-64.250	-43.950	-50.464,86	-36.394,65	0	0	-64.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750	-750	0,00	2.467,14	0	0	-750
-1.750	-1.750	-180,00	0,00	0	0	-1.750
-4.376	-4.376	-4.375,84	0,00	0	0	-4.376
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.674	-116.026	-161.947,21	-97.830,93	0	-13.000	-136.674

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
-629	-4.176	-12.102,42	-18.402,68	0	0	-629
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.501	0	-1.278,48	0,17	-1.501	0	0
0	0	-435,74	0,00	0	0	0
738	295	1.230,50	2.461,02	738	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	647,23	1.872,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.392	-3.881	-11.938,91	-14.068,77	-763	0	-629

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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	-280.658,63	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
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
125.748	389.189	389.184,00	430.294,00	125.748	0	0
0	0	0,00	192.000,00	0	0	0
125.748	389.189	389.184,00	341.635,37	125.748	0	0

