

ÅRSBUDGET 2022

for Lild Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8715

CVR-nr. 49953828

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for Lild sogn menighedsråd 2022

Aktiviteter i sognet i samarbejde med det lokale foreningsliv og institutioner:

- Hannæsskolen
- Ældrecenter Trye
- KFUM-spejderne
- Plads i kirkebladet til foreningsnyt

Aktiviteter der styrker det kirkelige fællesskab:

- babysalmesang
- familiegudstjenester med efterfølgende fællesspisning
- mini-konfirmander
- opstart af spirekor
- opstart af børnekor
- lejlighedskor
- lokale sygruppe (messehagel og dukker til julekrybbe)
- aftensang ved Lildstrand kirke i sommerperioden
- kirkekoncerterjuleafslutning i kitken for Hannæsskolen og børnehaven
- hyggeaften med brætspil
- Sogneaften med debat/foredrag samt sogneudflugter i samarbejde med andre sogne
- kirkekaffe efter hver gudstjeneste
- Fortsætte med at opbygge et net af frivillige

Særlige indsatsområder

Lild kirke:

Høj fugtighed i kirken, specielt nordmuren er angrebet. Ved afholdelse af tjenester i kirken giver det problemer for ved sang og tale Der afventes udspil fra provstiet.

Kirkedøren til våbenhuset renoveres eller udskiftes.

Tilgængelighed til kirke, søges af tilgængelighedspuljen.

Sikring af gravsten

Vinduer males ude og inde.

Dåbskande reparerer plus alterbægrene efterses.

Nøddugang til mandskabs rummet lovliggøres.

Fældning og plantning af nye træer

Anlæg af grønt område ved tårn.

Lildstrand kirke:

Kirkedøren til våbenhuset renoveres eller udskiftes.

Renovering af kors på taget

Sikring af tagryg

Alterbægre efterses.

Økonomi til forprojekt til forskønnelse af kirken ud og inde.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	541.455	729.789	657.531,00	613.190,00
Driftsudgifter i alt	-541.455	-729.789	-634.287,03	-579.679,84
2 Kirkebygning og sognegård	-244.643	-242.501	-238.137,95	-229.795,28
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-136.920	-134.777	-135.000,00	-131.000,00
2 Udgifter, øvrige drift	-107.723	-107.724	-103.137,95	-98.795,28
3 Kirkelige aktiviteter	-106.568	-105.245	-107.155,50	-86.051,78
3 Indtægter	0	0	0,00	300,00
3 Udgifter, løn	-84.568	-83.245	-82.811,76	-60.118,99
3 Udgifter, øvrige drift	-22.000	-22.000	-24.343,74	-26.232,79
4 Kirkegård	-105.690	-246.231	-211.378,90	-172.372,59
4 Indtægter	270.850	125.871	149.352,16	220.661,21
4 Udgifter, løn	-283.539	-279.101	-163.266,49	-174.195,89
4 Udgifter, øvrige drift	-93.001	-93.001	-197.464,57	-218.837,91
5 Præstebolig mv.	-32.217	-31.712	-31.000,00	-31.000,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-32.217	-31.712	-31.000,00	-31.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-59.174	-58.727	-56.354,80	-61.970,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-29.179	-28.722	-28.722,00	-28.425,13
6 Udgifter, øvrige drift	-29.995	-30.005	-27.632,80	-33.545,52
7 Finansielle poster	6.837	-45.373	9.740,12	1.510,46
A Resultat af drift	0	0	23.243,97	33.510,16
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))	-165.000	0	-440.586,89	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-61.722,93
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	165.000	0	339.349,57	150.000,00
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	0	0	-101.237,32	88.277,07
C Årets resultat	0	0	-77.993,35	121.787
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
541.455	729.789	657.531,00	613.190,00	541.455	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
541.455	729.789	657.531,00	613.190,00	541.455	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
-221.943	-219.801	-221.335,76	-189.321,34	0	-136.920	-85.023
-22.700	-22.700	-16.802,19	-40.473,94	0	0	-22.700
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
-244.643	-242.501	-238.137,95	-229.795,28	0	-136.920	-107.723

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
-96.568	-95.245	-98.155,50	-77.349,78	0	-84.568	-12.000
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
-10.000	-10.000	-9.000,00	-9.002,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.568	-105.245	-107.155,50	-86.051,78	0	-84.568	-22.000

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
-110.790	-252.431	-214.461,95	-185.763,80	258.750	-283.539	-86.001
5.100	6.200	3.083,05	13.391,21	12.100	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.690	-246.231	-211.378,90	-172.372,59	270.850	-283.539	-93.001

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.217	-31.712	-31.000,00	-31.000,00	0	-32.217	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
-32.217	-31.712	-31.000,00	-31.000,00	0	-32.217	0

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-7.296,89	-8.603,57	0	0	0
-21.400	-21.400	-12.503,50	-21.626,68	0	0	-21.400
-3.100	-3.100	-2.511,65	-3.315,27	0	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.179	-28.722	-28.722,00	-28.425,13	0	-29.179	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	-2.700,00	0,00	0	0	0
-2.495	-2.505	-2.620,76	0,00	0	0	-2.495
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.174	-58.727	-56.354,80	-61.970,65	0	-29.179	-29.995

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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
0	0	9.810,81	201,99	0	0	0
121	48	202,00	201,99	121	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-272,69	1.106,48	0	0	0
6.716	-45.421	0,00	0,00	0	6.716	0
6.837	-45.373	9.740,12	1.510,46	121	6.716	0

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
-165.000	0	-440.586,89	0,00	0	0	-165.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-61.722,93	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
165.000	0	211.343,00	150.000,00	165.000	0	0
0	0	128.006,57	0,00	0	0	0
0	0	-101.237,32	88.277,07	165.000	0	-165.000

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	-6.716				38.705	31.989