

ÅRSBUDGET 2022

for Thisted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8721

CVR-nr. 39193515

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget 2022.
Målrettede tiltag og gudstjenester.

Ud over søndagsgudstjenesterne kl. 8.30 og 10.00 sker der en masse aktiviteter hen over ugen målrettet bestemte grupper.

Opdeling efter alder og/eller særlige behov og fællesskab i uprioriteret rækkefølge:

Babysalmesang
De små synger.
Børnetime med efterfølgende fællesspisning.
Ungdomsgudstjeneste.
Åbent-hus gudstjenester
Mennesker med særlige behov.
Onsdagscafé.
Sogneaftner.
Minikonfirmander
Konfirmandundervisning
Kirkekoncerter
Klokkespilskoncerter
Natkirke
Sorggrupper

Vi har løbende fokus på, hvordan vi får mest kirke for pengene og ikke bruger penge på noget, som ikke giver mening eller værdi for menigheden og/eller de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Thisted Sogns Menighedsråd prioriterer højt, at nedenstående projekter færdiggøres i nuværende MR-periode:

- Projekt Thisted Kirkecenter
- Projekt Thisted Kirkepark
- Reparation af kirkediget

Supplerende forklaringer til budgettet

INFO: PU bevilgede i budget 2021 et 1-årigt beløb på 142.000 kr. til dækning af merudgift til Kirkegårdens kontorpersonale.

I budget 2022 har kirkegårdslederen, for at opretholde denne lønudgift, fundet besparelser på Kirkegårdens driftsudgifter.

Kommentar til medsendte "Bilag A" :

Ansættelse af personlig hjælper: Kirkegårdens lønudgifter stiger med 28.000 kr., og samtidig falder Kirkegårdens driftsudgifterne tilsvarende.

Kirkegårdens indtægter for gravkastning, salg planter mv, køb/fornyelse af gravsted fortsætter uændret som i 2021.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	9.974.061	10.883.172	9.730.419,11	9.538.255,00
Driftsudgifter i alt	-9.974.061	-10.883.172	-9.129.065,25	-8.739.070,44
2 Kirkebygning og sognegård	-1.205.096	-1.192.710	-1.254.640,00	-1.144.699,13
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-562.373	-550.737	-543.697,08	-531.285,82
2 Udgifter, øvrige drift	-642.723	-641.973	-710.942,92	-613.413,31
3 Kirkelige aktiviteter	-3.220.253	-3.187.908	-2.988.354,10	-2.979.649,35
3 Indtægter	95.000	95.000	16.591,59	99.574,36
3 Udgifter, løn	-2.726.553	-2.689.208	-2.555.709,01	-2.496.920,02
3 Udgifter, øvrige drift	-588.700	-593.700	-449.236,68	-582.303,69
4 Kirkegård	-4.335.563	-4.523.397	-3.913.807,29	-3.407.611,50
4 Indtægter	2.831.760	2.702.772	2.914.356,89	2.794.984,83
4 Udgifter, løn	-5.482.917	-5.371.763	-5.066.220,95	-4.727.254,04
4 Udgifter, øvrige drift	-1.684.406	-1.854.406	-1.761.943,23	-1.475.342,29
5 Præstebolig mv.	-39.286	-40.522	46.942,88	-271.397,89
5 Indtægter	128.380	127.144	126.329,38	104.372,61
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-167.666	-167.666	-79.386,50	-375.770,50
6 Administration og fællesudgifter	-1.020.213	-1.005.831	-948.135,80	-936.711,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-603.187	-587.806	-567.001,18	-575.157,85
6 Udgifter, øvrige drift	-417.026	-418.025	-381.134,62	-361.553,64
7 Finansielle poster	-153.650	-932.804	-71.070,94	998,92
A Resultat af drift	0	0	601.353,86	799.184,56
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))	-1.000.000	-2.503.474	-927.826,44	-172.311,97
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-143.591,29	-24.867,30
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	2.503.474	1.000.000,00	4.848.319,00
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	-71.417,73	4.651.139,73
C Årets resultat	0	0	529.936,13	5.450.324
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	1.000.000	1.000.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	1.000.000	1.000.000		
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, øvrige drift
9.974.061	10.883.172	9.724.043,00	9.261.246,00	9.974.061	0	0
0	0	6.376,11	277.009,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.974.061	10.883.172	9.730.419,11	9.538.255,00	9.974.061	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	0,00	0,00	0	0	0
-578.273	-572.610	-584.219,75	-542.497,25	0	-271.245	-307.028
-80.000	-80.000	-199.447,40	-133.909,60	0	0	-80.000
-505.078	-499.105	-430.727,85	-437.564,39	0	-291.128	-213.950
-41.745	-40.995	-40.245,00	-30.727,89	0	0	-41.745
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.205.096	-1.192.710	-1.254.640,00	-1.144.699,13	0	-562.373	-642.723

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, øvrige drift
-86.180	-84.753	-80.825,94	-75.050,49	0	-86.180	0
-1.244.500	-1.230.000	-1.214.164,64	-1.130.237,59	0	-1.144.200	-100.300
-303.470	-306.329	-226.143,48	-272.406,99	0	-129.270	-174.200
-179.770	-177.629	-135.852,46	-145.053,59	0	-129.270	-50.500
-291.258	-288.686	-275.041,26	-312.936,52	0	-155.258	-136.000
-615.092	-605.884	-612.496,83	-576.158,49	0	-564.892	-50.200
-446.083	-440.727	-423.174,64	-422.580,38	95.000	-506.883	-34.200
-51.700	-51.700	-18.454,85	-43.425,30	0	-10.600	-41.100
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-3.220.253	-3.187.908	-2.988.354,10	-2.979.649,35	95.000	-2.726.553	-588.700

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
-3.361.522	-3.549.002	-2.942.578,51	-2.571.474,02	2.666.345	-4.449.461	-1.578.406
-974.041	-974.395	-971.228,78	-836.137,48	165.415	-1.033.456	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.335.563	-4.523.397	-3.913.807,29	-3.407.611,50	2.831.760	-5.482.917	-1.684.406

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
-28.568	-29.060	13.229,73	-7.014,79	46.632	0	-75.200
-18.752	-19.496	25.717,02	-272.372,85	57.648	0	-76.400
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
8.034	8.034	7.996,13	7.989,75	24.100	0	-16.066
-39.286	-40.522	46.942,88	-271.397,89	128.380	0	-167.666

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
-261.939	-259.663	-255.169,68	-249.678,08	0	-136.865	-125.074
-144.956	-141.170	-101.295,08	-121.627,23	0	-62.456	-82.500
-71.410	-71.223	-75.270,20	-163.600,67	0	-20.210	-51.200
-13.100	-15.300	-10.975,96	-19.241,96	0	-13.100	0
-210.520	-204.087	-202.362,81	-199.978,10	0	-210.520	0
-76.639	-73.124	-63.040,34	-61.185,08	0	-76.639	0
-83.397	-82.013	-81.313,32	-80.344,35	0	-83.397	0
-50.000	-50.000	-42.393,30	-41.056,02	0	0	-50.000
0	0	-3.574,55	0,00	0	0	0
-108.252	-109.251	-112.740,56	0,00	0	0	-108.252
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.020.213	-1.005.831	-948.135,80	-936.711,49	0	-603.187	-417.026

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
-67.500	-77.500	0,00	0,00	0	0	-67.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-90.000	-72.830,56	-9.153,25	0	0	-90.000
0	0	0,00	405,77	0	0	0
2.940	1.176	4.899,60	9.799,24	2.940	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.139,98	-52,84	0	0	0
910	-766.480	0,00	0,00	0	910	0
-153.650	-932.804	-71.070,94	998,92	2.940	910	-157.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-34.000,00	0,00	0	0	0
-1.000.000	-2.503.474	-893.826,44	-172.311,97	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-143.591,29	-24.867,30	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
1.000.000	2.503.474	1.000.000,00	4.848.319,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-71.417,73	4.651.139,73	1.000.000	0	-1.000.000

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	-910	0	0	0	0	-910