

ÅRSBUDGET 2022

for Tilsted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8722

CVR-nr. 21411116

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At Tilsted kirke skal være en aktiv del af lokal samfundet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At få aktiviteter i og udenfor sognehuset.
Fælles aktivitet med andre interessenter i området.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.672.482	1.791.957	1.879.927,93	1.877.787,83
Driftsudgifter i alt	-1.672.482	-1.791.957	-1.762.828,21	-1.809.010,37
2 Kirkebygning og sognegård	-153.164	-152.699	-190.584,61	-317.986,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-30.164	-29.699	-20.665,86	-41.194,81
2 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-123.000	-169.918,75	-276.791,49
3 Kirkelige aktiviteter	-815.276	-805.019	-796.089,05	-803.729,00
3 Indtægter	0	0	0,00	31.873,64
3 Udgifter, løn	-665.076	-654.819	-705.567,82	-738.148,57
3 Udgifter, øvrige drift	-150.200	-150.200	-90.521,23	-97.454,07
4 Kirkegård	-525.462	-567.759	-509.229,10	-506.400,16
4 Indtægter	231.014	180.015	266.435,48	215.594,77
4 Udgifter, løn	-632.389	-622.634	-533.888,30	-620.092,27
4 Udgifter, øvrige drift	-124.087	-125.140	-241.776,28	-101.902,66
5 Præstebolig mv.	-7.648	-7.648	-23.750,22	-57.731,66
5 Indtægter	69.952	69.952	29.741,55	-2.965,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-77.600	-77.600	-53.491,77	-54.766,66
6 Administration og fællesudgifter	-141.417	-120.511	-193.493,63	-96.579,45
6 Indtægter	0	0	5.290,29	0,00
6 Udgifter, løn	-35.536	-11.766	-35.204,00	13.348,65
6 Udgifter, øvrige drift	-105.881	-108.745	-163.579,92	-109.928,10
7 Finansielle poster	-29.515	-138.321	-49.681,60	-26.583,80
A Resultat af drift	0	0	117.099,72	68.777,46
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	-219.618,38	-784.936,60
Kirkegård ((83)+(84))	0	-183.750	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	638.348	822.098	405.012,00	205.004,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.263.258,92	-144.200,63
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	638.348	638.348	-2.077.865,30	-724.133,23
C Årets resultat	638.348	638.348	-1.960.765,58	-655.356
E Heraf til balanceposter (=C-A)	638.348	638.348		
+ 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	638.348	638.348		
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)	-638.348	-638.348		
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
1.672.482	1.791.957	1.840.924,00	1.718.370,00	1.672.482	0	0
0	0	39.003,93	159.417,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.672.482	1.791.957	1.879.927,93	1.877.787,83	1.672.482	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
-87.000	-87.000	-112.199,69	-97.042,89	0	0	-87.000
-15.000	-15.000	-33.923,08	-178.062,90	0	0	-15.000
-51.164	-50.699	-34.393,56	-42.880,51	0	-30.164	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.068,28	0,00	0	0	0
-153.164	-152.699	-190.584,61	-317.986,30	0	-30.164	-123.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.959	-584.037	-641.892,98	-635.275,44	0	-578.459	-14.500
-39.436	-39.214	-41.722,38	-33.793,51	0	-14.436	-25.000
-10.000	-10.000	-1.283,20	-6.275,85	0	0	-10.000
-40.000	-40.000	-30.633,87	-31.656,94	0	0	-40.000
-73.557	-72.592	-67.630,81	-70.416,27	0	-62.557	-11.000
-26.624	-26.476	-11.104,09	-14.956,67	0	-9.624	-17.000
-31.500	-31.500	-321,72	-10.154,32	0	0	-31.500
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-815.276	-805.019	-796.089,05	-803.729,00	0	-665.076	-150.200

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
-560.583	-600.197	-704.335,15	-704.452,11	213.875	-661.316	-113.142
-777	-1.762	-20.395,95	-14.266,09	17.139	-12.916	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.898	34.200	215.502,00	212.318,04	0	41.843	-5.945
-525.462	-567.759	-509.229,10	-506.400,16	231.014	-632.389	-124.087

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
-7.648	-7.648	-23.750,22	-57.731,66	69.952	0	-77.600
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
-7.648	-7.648	-23.750,22	-57.731,66	69.952	0	-77.600

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
-4.500	-4.500	-83.710,74	-36.182,26	0	0	-4.500
-55.600	-45.130	-19.394,99	-19.171,32	0	-12.500	-43.100
-20.000	-14.362	-29.192,19	-21.099,23	0	-9.000	-11.000
-5.500	-2.030	-2.000,00	-2.000,00	0	-5.500	0
-17.500	-16.030	-6.246,39	-13.751,29	0	0	-17.500
0	0	-30.176,00	-13.375,35	0	0	0
-8.536	-8.404	0,00	0,00	0	-8.536	0
-13.000	-13.000	-5.092,00	9.000,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.781	-17.055	-17.681,32	0,00	0	0	-16.781
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.417	-120.511	-193.493,63	-96.579,45	0	-35.536	-105.881

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
-29.605	-38.109	-50.224,52	-27.428,72	0	0	-29.605
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.640,84	-565,63	0	0	0
0	0	0,00	0,93	0	0	0
90	36	149,46	298,88	90	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.034,30	1.110,74	0	0	0
0	-100.248	0,00	0,00	0	0	0
-29.515	-138.321	-49.681,60	-26.583,80	90	0	-29.605

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	-219.618,38	-784.936,60	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-183.750	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-2.263.258,92	-144.200,63	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	638.348	822.098	405.012,00	205.004,00	638.348	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	638.348	638.348	-2.077.865,30	-724.133,23	638.348	0	0

