

# ÅRSBUDGET 2022

for Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-K

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8724

CVR-nr. 34762082

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at understøtte og udvikle det kirkelige liv samt at vedligeholde de igangsatte aktiviteter.

Menighedsrådet ønsker fortsat at vedligeholde kirkens ejendomme i en god standard og ligeledes sikre, at den daglige drift af kirker, sognehus og kirkegårde ligger på et højt niveau.

Menighedsrådet ønsker at fastholde et godt arbejdsmiljø omkring kirkens ansatte og menighedsrådet

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Den endelige driftsramme for 2022 er udmeldt af provstiet med kr. 2.872.650

Budgettet for 2022 er i princippet en fremskrivning af 2021 budgettet, dog med en del ændringer under hensyntagen til de forventede driftsforhold i 2022.

Menighedsrådet har indarbejdet følgende korrektioner i forhold til driftsrammen for 2021, som er på kr. 2.970.168:

### Kirkebygning:

Besparelse energi mv. kr. - 7.900

### Kirkelige aktiviteter:

Ny organist merudgift kr. 45.515

### Kirkegård:

Mindre indtægt gravkastning forventet kr. 3.000

Mindre udgift entreprenører forventet kr. - 5.000

Forøget honorar kirkeværge kr. 5.000

Forøget renteindtægt gravstedskapitaler og GKS aftaler kr. - 52.255

### Præstebolig:

Forøget indtægt leje og forbrugsafgifter kr. - 13.736

### Administration og fællesudgifter:

Forøget honorar formand kr. 7.500

Besparelse på forsikringsudgifter kr. - 268

Regulering beløb til indfrosne feriepenge (1-årig driftsudgift) kr. - 2.963

### Finansielle poster:

Formindsket renteudgift stiftslån kr. - 7.150

Renteudgift negativ rente kr. 15.000

(1-årig driftsudgift)

Forøgelse af øvrige renteindtægter kr. - 1.756

Generel korrektion for fremskrivning af løn 1,59% kr. 33.136

Korrektion for bevilgede 1-årige driftsudgifter i budget 2021 kr. - 115.641

Samlet forventet formindskelse af driftsudgifterne i 2022 kr. - 97.518

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.872.650	2.970.168	2.788.406,00	2.749.606,00
Driftsudgifter i alt	-2.872.650	-2.970.168	-2.489.594,29	-2.487.730,02
2 Kirkebygning og sognegård	-734.909	-735.639	-626.813,99	-662.117,68
2 Indtægter	0	0	3.700,00	7.800,25
2 Udgifter, løn	-218.669	-216.499	-185.659,90	-216.370,06
2 Udgifter, øvrige drift	-516.240	-519.140	-444.854,09	-453.547,87
3 Kirkelige aktiviteter	-741.331	-699.664	-509.521,29	-444.083,91
3 Indtægter	6.000	6.000	2.921,25	15.826,18
3 Udgifter, løn	-565.051	-523.384	-390.841,07	-309.570,97
3 Udgifter, øvrige drift	-182.280	-182.280	-121.601,47	-150.339,12
4 Kirkegård	-1.056.201	-1.078.024	-966.977,32	-1.114.007,89
4 Indtægter	544.415	495.160	631.290,64	686.326,69
4 Udgifter, løn	-1.237.292	-1.204.860	-1.268.598,10	-1.230.932,91
4 Udgifter, øvrige drift	-363.324	-368.324	-329.669,86	-569.401,67
5 Præstebolig mv.	-52.576	-64.627	-119.355,09	-29.359,83
5 Indtægter	100.236	86.500	46.400,00	46.450,00
5 Udgifter, løn	-33.184	-31.499	-32.515,95	-34.137,44
5 Udgifter, øvrige drift	-119.628	-119.628	-133.239,14	-41.672,39
6 Administration og fællesudgifter	-274.497	-266.568	-238.024,88	-241.369,95
6 Indtægter	0	0	20,00	0,00
6 Udgifter, løn	-116.000	-107.803	-109.110,29	-112.783,83
6 Udgifter, øvrige drift	-158.497	-158.765	-128.934,59	-128.586,12
7 Finansielle poster	-13.136	-125.646	-28.901,72	3.209,24
A Resultat af drift	0	0	298.811,71	261.875,98
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))	-2.061.352	-423.000	-335.573,87	-1.225.962,22
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-5.393,52	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	305.000	833.000	1.834.225,00	467.000,00
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	-1.756.352	410.000	1.493.257,61	-758.962,22
C Årets resultat	-1.756.352	410.000	1.792.069,32	-497.086
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.756.352	410.000		
+ 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	2.061.352	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	305.000	410.000		
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)	1.756.352	-410.000		
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
2.872.650	2.970.168	2.674.916,00	2.749.606,00	2.872.650	0	0
0	0	113.490,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.872.650	2.970.168	2.788.406,00	2.749.606,00	2.872.650	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
-483.196	-481.916	-455.608,73	-486.955,71	0	-159.056	-324.140
-80.000	-80.000	-50.336,93	-40.809,54	0	0	-80.000
-104.600	-113.500	-66.407,30	-88.022,82	0	-34.500	-70.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.113	-60.223	-54.461,03	-46.329,61	0	-25.113	-42.000
-734.909	-735.639	-626.813,99	-662.117,68	0	-218.669	-516.240

#### 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
-569.230	-527.563	-402.665,18	-316.271,06	0	-527.550	-41.680
-41.100	-41.100	-16.948,42	-23.064,29	0	0	-41.100
-13.000	-13.000	-3.597,00	-9.674,50	6.000	0	-19.000
-76.501	-76.501	-77.288,57	-76.897,36	0	-10.001	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-8.059,59	-11.763,10	0	-12.500	-8.500
-20.500	-20.500	-962,53	-6.413,60	0	-15.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-741.331	-699.664	-509.521,29	-444.083,91	6.000	-565.051	-182.280

#### 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
-1.033.515	-1.054.857	-931.110,62	-1.065.920,22	494.415	-1.195.666	-332.264
-22.686	-23.167	-35.866,70	-48.087,67	50.000	-41.626	-31.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.056.201	-1.078.024	-966.977,32	-1.114.007,89	544.415	-1.237.292	-363.324

## 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
-75.508	-87.559	-154.219,64	-58.892,30	53.736	-33.184	-96.060
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
30.000	30.000	29.290,04	21.611,89	35.000	0	-5.000
-7.068	-7.068	5.574,51	7.920,58	11.500	0	-18.568
-52.576	-64.627	-119.355,09	-29.359,83	100.236	-33.184	-119.628

### 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
-50.000	-50.000	-15.027,17	-24.640,31	0	0	-50.000
-55.000	-47.500	-39.042,97	-46.140,71	0	-18.500	-36.500
-51.000	-51.000	-59.437,58	-59.455,24	0	-18.500	-32.500
0	0	-3.332,50	-9.573,64	0	0	0
-75.500	-74.803	-75.531,43	-75.313,05	0	-64.000	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	0	-15.000	0
-7.000	-7.000	0,00	-11.247,00	0	0	-7.000
0	0	-8.181,03	0,00	0	0	0
-20.997	-21.265	-22.472,20	0,00	0	0	-20.997
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.497	-266.568	-238.024,88	-241.369,95	0	-116.000	-158.497

### 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
-4.025	-11.175	-19.562,50	-9.371,25	0	0	-4.025
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-14.129,41	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.926	1.170	4.876,90	9.753,72	2.926	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-86,71	2.826,77	0	0	0
2.963	-100.641	0,00	0,00	0	2.963	0
-13.136	-125.646	-28.901,72	3.209,24	2.926	2.963	-19.025

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.061.352	-423.000	-335.573,87	-1.225.962,22	0	0	-2.061.352
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	0	0	-5.393,52	0,00	0	0	0
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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	305.000	833.000	1.834.225,00	467.000,00	305.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.756.352	410.000	1.493.257,61	-758.962,22	305.000	0	-2.061.352

**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	-2.963	0	0	0	0	-2.963