

ÅRSBUDGET 2022

for Vang Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8730

CVR-nr. 23036428

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	828.389	667.238	787.160,29	656.906,50
Driftsudgifter i alt	-828.389	-667.238	-780.247,90	-675.385,55
2 Kirkebygning og sognegård	-247.333	-137.636	-104.779,33	-126.432,72
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-41.731	-42.848	-41.166,59	-50.049,14
2 Udgifter, øvrige drift	-205.602	-94.788	-63.612,74	-76.383,58
3 Kirkelige aktiviteter	-132.343	-133.541	-115.492,71	-119.746,83
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-78.216	-79.493	-88.187,63	-79.554,39
3 Udgifter, øvrige drift	-54.127	-54.048	-27.305,08	-40.192,44
4 Kirkegård	-362.282	-281.753	-255.843,63	-324.852,41
4 Indtægter	129.012	193.527	213.198,91	148.666,85
4 Udgifter, løn	-338.838	-363.182	-331.424,75	-347.599,53
4 Udgifter, øvrige drift	-152.456	-112.098	-137.617,79	-125.919,73
5 Præstebolig mv.	17.785	41.855	-194.312,49	-24.407,75
5 Indtægter	164.999	164.999	170.559,74	169.445,34
5 Udgifter, løn	-31.467	-32.398	-43.786,30	-25.942,51
5 Udgifter, øvrige drift	-115.747	-90.746	-321.085,93	-167.910,58
6 Administration og fællesudgifter	-98.247	-98.418	-99.413,17	-83.566,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-19.911	-19.860	-21.217,48	-21.460,08
6 Udgifter, øvrige drift	-78.336	-78.558	-78.195,69	-62.106,56
7 Finansielle poster	-5.969	-57.745	-10.406,57	3.620,80
A Resultat af drift	0	0	6.912,39	-18.479,05
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	-984.190,56	-152.674,15
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	250.000	249.999,96	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-26.568,75	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	250.000	250.000	-760.759,35	-152.674,15
C Årets resultat	250.000	250.000	-753.846,96	-171.153
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	250.000		
+ 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	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	250.000	250.000		
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)	-250.000	-250.000		
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, øvrige drift
828.389	667.238	735.824,04	625.569,00	828.389	0	0
0	0	51.336,25	31.337,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
828.389	667.238	787.160,29	656.906,50	828.389	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
-187.081	-77.719	-52.549,41	-72.937,98	0	-19.979	-167.102
-38.500	-38.500	-30.359,92	-22.512,24	0	0	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.752	-21.417	-21.870,00	-30.982,50	0	-21.752	0
-247.333	-137.636	-104.779,33	-126.432,72	0	-41.731	-205.602

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
-81.039	-82.476	-73.649,59	-84.208,91	0	-62.612	-18.427
0	0	-2.000,70	-1.330,00	0	0	0
-15.100	-15.100	-4.307,55	-1.367,48	0	0	-15.100
-18.600	-18.600	-29.339,63	-21.118,86	0	0	-18.600
0	0	0,00	-354,63	0	0	0
-13.340	-13.165	-6.195,24	-6.427,57	0	-11.340	-2.000
-4.264	-4.200	0,00	-4.939,38	0	-4.264	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.343	-133.541	-115.492,71	-119.746,83	0	-78.216	-54.127

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
-319.502	-268.044	-255.057,40	-311.862,94	119.426	-326.851	-112.077
-42.780	-13.709	-786,23	-12.989,47	9.586	-11.987	-40.379
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.282	-281.753	-255.843,63	-324.852,41	129.012	-338.838	-152.456

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
-78.850	-54.780	-289.259,99	-124.042,75	68.364	-31.467	-115.747
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
96.635	96.635	94.947,50	99.635,00	96.635	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.785	41.855	-194.312,49	-24.407,75	164.999	-31.467	-115.747

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
-34.690	-34.692	-37.544,60	-32.294,80	0	0	-34.690
-23.000	-23.000	-25.672,76	-19.079,29	0	-7.000	-16.000
-25.500	-25.500	-10.724,97	-11.077,23	0	-9.500	-16.000
0	0	-2.000,00	-2.000,00	0	0	0
-9.511	-9.460	-18.904,92	-19.115,32	0	-3.411	-6.100
-600	-600	0,00	0,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	-1.300	-700,00	0,00	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.646	-3.866	-3.865,92	0,00	0	0	-3.646
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.247	-98.418	-99.413,17	-83.566,64	0	-19.911	-78.336

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
-5.375	-9.375	-11.618,75	0,00	0	0	-5.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-2.274,64	0,00	0	0	-2.000
400	-1.600	1.014,00	0,00	400	0	0
1.217	487	1.014,00	4.056,06	1.217	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.458,82	-435,26	0	0	0
-211	-47.257	0,00	0,00	0	-211	0
-5.969	-57.745	-10.406,57	3.620,80	1.617	-211	-7.375

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-984.190,56	-152.674,15	0	0	0
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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-26.568,75	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	250.000	250.000	249.999,96	0,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	250.000	250.000	-760.759,35	-152.674,15	250.000	0	0

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	211	0	0	0	0	211