

ÅRSBUDGET 2022

for Ræhr Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8731

CVR-nr. 12363311

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet i Ræhr ønsker at skabe rammer der kan styrke det kirkelige liv. Derudover står et nyt sognehus øverst på målsætningen. Se vedlagte bilag for længere forklaring.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Præsteboligen i Ræhr er blevet væltet i 2020 og området ved gårdspladsen, sognehuset og tidligere præstehave er stort og blevet virkelig flot. Det område ønsker menighedsrådet at benytte til arrangementer, bl.a. flere udendørs gudstjenester. Der er håb om nye faste traditioner, fx "syng med aftener", som vil styrke det kirkelige liv.

Derudover er der startet et samarbejde med beboerforeningen i byen. For at få fuld udbytte af dette samarbejde ønsker menighedsrådet midler til at kunne afholde arrangementer, da budgettet lige nu ikke rækker til meget andet end løn og faste udgifter.

Generelt er flere aktiviteter i kirken og rummet omkring kirken, et ønske både fra rådet, men også fra de to organister, som brænder for deres arbejde. Akustikken i Ræhr kirke er fantastisk og ligger op til store udfoldelser af musik og sang.

Det er også vigtigt for rådet at komme godt i gang omkring det store ønske med et nyt sognehus, hvorfor der ønskes midler til an arkitekt.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	917.865	900.935	837.199,10	765.238,00
Driftsudgifter i alt	-917.865	-900.935	-865.622,15	-717.008,51
2 Kirkebygning og sognegård	-231.301	-240.209	-255.480,27	-199.685,79
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.701	-39.109	-49.893,45	-44.818,17
2 Udgifter, øvrige drift	-191.600	-201.100	-205.586,82	-154.867,62
3 Kirkelige aktiviteter	-136.013	-99.352	-108.386,08	-90.098,72
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-78.293	-47.632	-59.791,24	-34.986,51
3 Udgifter, øvrige drift	-57.720	-51.720	-48.594,84	-55.112,21
4 Kirkegård	-605.152	-586.530	-628.675,54	-565.996,16
4 Indtægter	180.781	173.572	181.280,29	153.406,24
4 Udgifter, løn	-493.433	-486.102	-474.677,82	-505.878,39
4 Udgifter, øvrige drift	-292.500	-274.000	-335.278,01	-213.524,01
5 Præstebolig mv.	153.975	170.375	228.551,09	228.612,86
5 Indtægter	170.475	170.475	232.800,00	232.800,00
5 Udgifter, løn	0	0	-4.123,94	-4.074,33
5 Udgifter, øvrige drift	-16.500	-100	-124,97	-112,81
6 Administration og fællesudgifter	-100.265	-100.305	-100.763,78	-88.717,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.200	-23.200	-20.319,56	-19.959,60
6 Udgifter, øvrige drift	-77.065	-77.105	-80.444,22	-68.757,45
7 Finansielle poster	891	-44.914	-867,57	-1.123,65
A Resultat af drift	0	0	-28.423,05	48.229,49
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	0,00	-15.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	0	400.000,00	399.996,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-125.000,00	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	275.000,00	384.996,00
C Årets resultat	0	0	246.576,95	433.225
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
917.865	900.935	815.254,00	765.238,00	917.865	0	0
0	0	21.945,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
917.865	900.935	837.199,10	765.238,00	917.865	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
-134.934	-134.736	-147.624,26	-103.720,93	0	-13.234	-121.700
-34.600	-34.600	-70.546,62	-42.509,47	0	0	-34.600
-61.767	-70.873	-37.309,39	-53.455,39	0	-26.467	-35.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.301	-240.209	-255.480,27	-199.685,79	0	-39.701	-191.600

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
-104.513	-70.352	-68.823,64	-52.482,89	0	-76.293	-28.220
-9.500	-9.500	-8.879,98	-10.862,80	0	-2.000	-7.500
-7.500	-5.000	-8.855,00	-14.661,19	0	0	-7.500
-14.000	-14.000	-14.066,90	-4.591,84	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.260,56	-7.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-136.013	-99.352	-108.386,08	-90.098,72	0	-78.293	-57.720

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
-589.479	-575.885	-617.640,89	-553.676,52	173.720	-480.199	-283.000
-15.673	-10.645	-11.034,65	-12.319,64	7.061	-13.234	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-605.152	-586.530	-628.675,54	-565.996,16	180.781	-493.433	-292.500

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
0	0	-4.248,91	-4.187,14	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
153.975	170.375	232.800,00	232.800,00	170.475	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
153.975	170.375	228.551,09	228.612,86	170.475	0	-16.500

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
-15.600	-15.600	-26.586,60	-23.387,51	0	0	-15.600
-30.500	-27.000	-28.807,72	-20.297,51	0	-11.000	-19.500
-21.150	-24.650	-18.436,29	-20.170,86	0	-7.500	-13.650
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-24.600	-24.600	-17.681,33	-21.786,03	0	-4.700	-19.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-352,00	-1.575,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.915	-6.955	-7.399,84	0,00	0	0	-6.915
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.265	-100.305	-100.763,78	-88.717,05	0	-23.200	-77.065

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
0	0	-1.125,00	-2.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.572,87	-65,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
239	96	399,14	798,30	239	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.431,16	768,71	0	0	0
652	-45.010	0,00	0,00	0	652	0
891	-44.914	-867,57	-1.123,65	239	652	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
0	0	0,00	-15.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-125.000,00	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
200.000	0	400.000,00	399.996,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	275.000,00	384.996,00	200.000	0	-200.000

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	-652	0	0	0	0	-652

Nyt sognehus i Ræhr

Da vi i 2019 måtte afgive beliggenheden af den nye præstebolig til Hanstholm, blev der, på mødet i Hanstholm kirkecenter, fremlagt et ønske fra Ræhr menighedsråd om et nyt sognehus.

Dette bakkede de øvrige menighedsråd op om, sammen med Biskop Henning Toft Bro, som mente at dette ønske ville man se positivt på.

Et nyt sognehus vil være med til at skabe mere kirkeliv, som der efterlyses i disse tider.

Vi kunne med et nyt og større hus, skabe de rammer, som vi ønsker omkring de aktiviteter, vi var så godt i gang med inden coronanedlukningen.

De seneste år har vi haft stor opbakning til vores Allehelgens arrangement for børn og deres forældre. Det har kunne samle 60-70 børn og voksne, så mange at vi har måtte henligge det til kirkecenteret i Hanstholm, da de både har pladsen og køkkenfaciliteterne, når der skal laves mad til så mange personer. Det samme gør sig gældende for vores "kirke og kødsovs" arrangementer.

Man kan sige, at det er et positivt problem, men vi vil gerne at det var i Ræhr, i vores egne lokaler at folk kan samles og mødes.

Bygningen som rummer det nuværende sognehus, er den tidligere forpagterbolig. Den trænger til en gennemgribende istandsættelse, både inde og ude. Dertil kommer at der er meget dårlig lugt inde i huset. Der er igennem flere tiltag forsøgt at få bugt med lugten, men det er ikke lykkedes. Før hvert møde, må der luftes kraftigt ud, for at det bliver tåleligt at opholde sig i huset.

På handicapområdet er huset heller ikke tidssvarende. Der er niveauforskel ind i huset og indgangsdøren er kun 85 cm. bred, døren ind til toilettet er 62 cm. og døren ind til det store rum er 72 cm.

Der er sat nyt køkken ind for 10-12 år siden, men ellers er der ikke rørt ved indretningen. For 2-3 år siden, kom der nye lofter i nogle af rummene. Der er ikke faciliteter til at bespise mere end en almindelig familie. Det største rum, som er den tidligere konfirmandstue, kan rumme ca. 24 siddende personer, så det taler jo for sig selv, at det begrænser vores aktiviteter.

Ovenpå er der gennem årene blevet samlet et lokalarkiv for Ræhr sogn. Det er en række frivillige som driver det. Her vil de nye lokaler også komme til glæde og gavn, for de mange, som har interesse i den nære fortid.

Og den lokale "nørkleklub" bruger huset, de mødes 10-15 kvinder, hver anden uge året rundt.

Vi vil gerne invitere til flere sangaftener, foredrag osv. – meget mere kirke og kultur. Samle de ældre til fællesspisning, gøre noget for de lokale – generelt have et sted, hvor man kan samles og mødes og dermed skabe mere liv og sammenhold i byen.

Der er kommet et samarbejde med beboerforeningen i byen omkring Allehelgens, hvor de vil stå for maden og bispisningen, hvilket betyder at arrangementet kan holdes i byen. Foreningen har tidligere haft egne lokaler, men lejer sig nu ind hos en privat udlejer. Vi forestiller os, at der kunne komme et godt samarbejde med beboerforeningen på mange andre arrangementer i fremtiden.

Menighedsrådet forestiller sig et hus med "højt til loftet", der vil ligge med udsigt ud til reservatet og nabo til Nationalpark Thy. Et hus, som vil blive brugt af mange, et samlingspunkt, hvor der vil være masser af liv, sang og musik, men også finde en kulturudveksling sted. Et sted med en fremtid.

I håbet om, at der må blive set positivt på vort ønske om et nyt sognehus, står vi gerne til rådighed for yderlige spørgsmål.

Med venlig hilsen

Ræhr Menighedsråd