

# ÅRSBUDGET 2022

for Hansted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8732

CVR-nr. 17852728

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Samarbejdet med Vigsø, Klitmøller og Ræhr ønskes opretholdt. Herunder at alle fire sogne bidrager til aktivitetskontoen, som præsterne har råderet over.

Derudover ønskes der et øget fællesskab mellem personalet i de 4 sogne.

Vi ønsker at arbejde for at gennemsnitsalderen blandt aktive medlemmer af menigheden/kirkegængere bliver lavere.

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

Der vil blive brugt mange kræfter på at finde den nye præst, hvor menighedsrådet vil søge inspiration og viden fra Nors-Tved samt Hillerslev-Kåstrup, som lige har været igennem samme proces.

Budgettet for præsteboligen er ikke realistisk eller bæredygtigt. Derfor er det et stort ønske fra præstegårdsudvalget at det eksisterende budget slettes og erstattes af det nye der er blevet udarbejdet.

Derudover skulle den nye præstebolig på Brunbjerg Skrænt også stå færdigt i løbet af 2022, hvorfor der også er udarbejdet et budget for denne.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.412.111	2.116.977	2.118.570,75	2.119.574,23
Driftsudgifter i alt	-2.412.914	-2.116.977	-2.253.297,90	-1.697.966,80
2 Kirkebygning og sognegård	-373.943	-381.784	-382.495,13	-247.727,66
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-144.749	-142.590	-37.899,81	-36.130,36
2 Udgifter, øvrige drift	-229.194	-239.194	-344.595,32	-211.597,30
3 Kirkelige aktiviteter	-1.003.370	-795.362	-972.298,14	-786.014,54
3 Indtægter	1.500	1.500	22.500,00	0,00
3 Udgifter, løn	-871.870	-663.862	-811.179,52	-686.481,01
3 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-133.000	-183.618,62	-99.533,53
4 Kirkegård	-450.522	-416.840	-463.219,21	-235.942,91
4 Indtægter	288.266	315.042	294.362,63	443.592,15
4 Udgifter, løn	-462.921	-456.015	-504.423,05	-426.087,55
4 Udgifter, øvrige drift	-275.867	-275.867	-253.158,79	-253.447,51
5 Præstebolig mv.	-174.672	-62.972	-108.570,94	-90.120,82
5 Indtægter	75.328	75.328	65.831,02	66.078,45
5 Udgifter, løn	0	0	-6.503,39	-6.159,60
5 Udgifter, øvrige drift	-250.000	-138.300	-167.898,57	-150.039,67
6 Administration og fællesudgifter	-349.061	-307.193	-324.134,00	-342.928,58
6 Indtægter	0	0	4.595,36	38.280,00
6 Udgifter, løn	-132.918	-130.935	-133.854,86	-204.942,96
6 Udgifter, øvrige drift	-216.143	-176.258	-194.874,50	-176.265,62
7 Finansielle poster	-61.346	-152.826	-2.580,48	4.767,71
A Resultat af drift	-803	0	-134.727,15	421.607,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-803	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-126.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	435.000	426.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-524.253,31	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	385.000	300.000	-524.253,31	0,00
C Årets resultat	384.197	300.000	-658.980,46	421.607
E Heraf til balanceposter (=C-A)	385.000	300.000		
+ 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	385.000	300.000		
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)	-385.000	-300.000		
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
2.412.111	2.116.977	2.086.602,00	1.894.489,00	2.412.111	0	0
0	0	31.968,75	225.085,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.412.111	2.116.977	2.118.570,75	2.119.574,23	2.412.111	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
-126.047	-135.684	-189.542,14	-107.802,54	0	-24.303	-101.744
-30.000	-30.000	-46.476,21	-39.988,65	0	0	-30.000
-200.842	-199.300	-126.401,83	-83.584,27	0	-103.392	-97.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.054	-16.800	-20.074,95	-16.352,20	0	-17.054	0
-373.943	-381.784	-382.495,13	-247.727,66	0	-144.749	-229.194

#### 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
-625.967	-422.145	-834.100,63	-711.749,81	0	-581.217	-44.750
-24.250	-24.250	-40.624,59	-13.217,52	0	0	-24.250
-3.000	-3.000	-18.184,23	-15.588,01	0	0	-3.000
-55.953	-55.760	-66.253,63	-34.790,17	0	-12.953	-43.000
-245.895	-242.458	-11.635,06	-9.469,03	0	-239.395	-6.500
-37.311	-36.822	0,00	0,00	0	-33.811	-3.500
-9.694	-9.627	0,00	0,00	1.500	-4.494	-6.700
-1.300	-1.300	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.300
-1.003.370	-795.362	-972.298,14	-786.014,54	1.500	-871.870	-133.000

#### 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
-461.330	-419.840	-473.343,69	-263.807,74	247.267	-450.770	-257.827
10.808	3.000	10.124,48	27.864,83	40.999	-12.151	-18.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.522	-416.840	-463.219,21	-235.942,91	288.266	-462.921	-275.867

## 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
-99.272	-28.472	-45.966,20	-56.736,17	75.328	0	-174.600
-75.400	-34.500	-56.101,35	-33.384,65	0	0	-75.400
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	-6.503,39	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.672	-62.972	-108.570,94	-90.120,82	75.328	0	-250.000

### 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
-161.461	-135.666	-152.886,70	-184.227,31	0	-53.295	-108.166
-33.724	-28.275	-25.558,93	-28.050,35	0	-13.324	-20.400
-23.793	-28.900	-40.516,19	-50.149,37	0	-9.593	-14.200
0	0	-3.750,00	-3.750,00	0	0	0
-27.411	-27.360	-15.279,94	-17.189,16	0	-3.411	-24.000
-61.295	-60.500	-62.413,28	-53.282,83	0	-53.295	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-3.225,28	-6.279,56	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.377	-19.492	-20.503,68	0,00	0	0	-34.377
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.061	-307.193	-324.134,00	-342.928,58	0	-132.918	-216.143

### 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
-56.788	-20.250	0,00	0,00	0	0	-56.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-7.461,24	-27,06	0	0	-5.000
0	2.000	368,16	12,52	0	0	0
442	178	368,16	1.472,62	442	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.144,44	3.309,63	0	0	0
0	-134.754	0,00	0,00	0	0	0
-61.346	-152.826	-2.580,48	4.767,71	442	0	-61.788

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-126.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
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	-524.253,31	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	435.000	426.000	0,00	0,00	435.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	385.000	300.000	-524.253,31	0,00	435.000	0	-50.000

**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	-803	0	0	0	0	-803

	Helsøgevej 28	Helsøgevej 28	Brunbjerg Skrænt 8	Brunbjerg Skrænt 8
	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2022
<b>Indtægter</b>				
Boligbidrag	41.328	-41.328		
Forbrug, egen betaling	34.000	-34.000		
	75.328	-75.328	0	0
Indtægter i alt				
<b>Udgifter</b>				
Udvendig vedligeholdelse af bygning	8.000	50.000		5.000
Indvendig vedligeholdelse af bolig	8.000	25.000		5.000
Vedligehold af udenomsarealer	2.500	2.500		
Vedligehold af Inventar og teknik	4.000	10.000		
Anskaffelse, inventar og teknik	3.000	3.000		
Anskaffelse, maskiner og værktøj				10.000
Ejendomsskatter	8.400	8.400	19.000	19.000
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	13.000	13.000	1.000	13.000
Varme	44.000	20.000	12.000	12.000
El	11.200	20.000	25.000	5.000
Internet		4.800		4.800
Planter, grus, gran m.m.	1.100	1.100		1.000
Udsmykning (lys, gran mm)	600	600		600
Diverse forbrugsvarer				
Bygningskonsulent		25.000		
Udgifter i alt	103.800	183.400	57.000	75.400
<b>Præsteboligen i alt</b>		<b>108.072</b>		<b>75.400</b>
			Udkast	20-05-2021