

ÅRSBUDGET 2022

for Vigsø Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8733

CVR-nr. 12362013

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vigsø Menighedsråd undersøger om der er mulighed for samarbejde med Hansted Menighedsråd om graver/gravermedhjælper ved Vigsø Kirke/sognehus.
Vi vil ikke være så sårbar ved ferieafvikling/sygdom og skader.
Vi har været i kontakt med Anni Sloth.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ansøgning om anlægsbevilling til kalkning af kirken og maling af sognehus/graverhus kr. 75.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Samarbejdet med Hansted Menighedsråd om organister forsætter som aftalt 2019.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	441.370	456.528	444.170,00	512.160,50
Driftsudgifter i alt	-441.370	-456.528	-423.616,83	-469.701,42
2 Kirkebygning og sognegård	-98.050	-79.300	-148.848,49	-209.085,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-21.050	-12.300	-7.535,00	-10.631,49
2 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-67.000	-141.313,49	-198.453,77
3 Kirkelige aktiviteter	-75.660	-108.695	-74.131,31	-107.988,61
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-59.560	-92.595	-66.141,17	-98.265,45
3 Udgifter, øvrige drift	-16.100	-16.100	-7.990,14	-9.723,16
4 Kirkegård	-190.819	-194.400	-140.315,96	-96.871,93
4 Indtægter	37.412	29.247	33.479,25	63.398,77
4 Udgifter, løn	-155.503	-160.933	-113.462,31	-99.966,72
4 Udgifter, øvrige drift	-72.728	-62.714	-60.332,90	-60.303,98
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-76.937	-63.454	-59.100,85	-57.749,45
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.165	-34.165	-21.165,00	-21.165,00
6 Udgifter, øvrige drift	-35.772	-29.289	-37.935,85	-36.584,45
7 Finansielle poster	96	-10.679	-1.220,22	1.993,83
A Resultat af drift	0	0	20.553,17	42.459,08
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))	-75.000	0	-15.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	75.000	0	15.000,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	20.553,17	42.459
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, øvrige drift
441.370	456.528	444.170,00	415.393,00	441.370	0	0
0	0	0,00	96.767,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
441.370	456.528	444.170,00	512.160,50	441.370	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
-73.000	-44.000	-59.101,26	-50.166,45	0	-19.000	-54.000
-7.000	-7.000	-5.146,88	-1.335,31	0	0	-7.000
-18.050	-28.300	-84.600,35	-157.583,50	0	-2.050	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.050	-79.300	-148.848,49	-209.085,26	0	-21.050	-77.000

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
-67.060	-93.945	-66.880,71	-96.318,46	0	-59.560	-7.500
-2.700	-2.700	-78,64	-310,75	0	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	-4.400	-1.158,25	-267,27	0	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	-6.150	-5.513,71	-10.592,13	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-75.660	-108.695	-74.131,31	-107.988,61	0	-59.560	-16.100

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
-194.718	-197.703	-142.415,73	-98.860,64	32.693	-154.683	-72.728
3.899	3.303	2.099,77	1.988,71	4.719	-820	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.819	-194.400	-140.315,96	-96.871,93	37.412	-155.503	-72.728

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	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
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

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
-17.500	-8.514	0,00	0,00	0	-10.000	-7.500
-21.231	-21.231	-28.628,04	-32.532,56	0	0	-21.231
-7.500	-2.000	-3.642,66	-420,66	0	-7.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.165	-28.165	-25.015,41	-24.796,23	0	-23.665	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-2.800	0,00	0,00	0	0	-2.800
0	0	-996,50	0,00	0	0	0
-741	-744	-818,24	0,00	0	0	-741
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.937	-63.454	-59.100,85	-57.749,45	0	-41.165	-35.772

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.l (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	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	1,86	0,00	0	0	0
96	38	159,88	319,74	96	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.381,96	1.674,09	0	0	0
0	-10.717	0,00	0,00	0	0	0
96	-10.679	-1.220,22	1.993,83	96	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
81 Sognegård	-25.000	0	-15.000,00	0,00	0	0	-25.000
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	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	75.000	0	15.000,00	0,00	75.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	75.000	0	-75.000

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	0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet