

# ÅRSBUDGET 2022

for Nors-Øster Vandet Sognes Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8734

CVR-nr. 40916512

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

1. Nors: flisebelægning fra indgangsportal til våbenhus, sammen med med slotsgrus i gangene vil kirkegården fremstå, som en helhed i henhold til kirkegårdsplanen både handicap og brugervenlig kr. 100.000.
2. Øster Vandet: slotsgrus i gangene kr. 50.000.
3. Udviklingsplan kirkegården i Nors kr. 50.000.
4. Øster Vandet: Undersøgelse af Helligkilde sydvest for kirken, på noget der kaldes Skolelod, kun et lille hul hvor der stadig er vand eller meget sumpet. Samtidig kan Øster Vandet Kirke blive en god Vejkirke/cykelkirke, hvortil der skal etableres åben og lukke anordninger. Kirkens beliggenhed ved Klitmøllervej, der passerer af mange biler og cyklister vil være attraktiv for hele sognet. Til undersøgelse søges om kr. 75.000.
5. Udbedring af gulv i Sognehuset i henhold til provstesyn den 29. maj 2019 kr. 25.000.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Samarbejdet med Tved Menighedsråd om graver og gravermedhjælper ved Tved Kirke, forsætter som aftalt mellem de to menighedsråd i maj 2017.  
Samarbejdet med Tved omfatter også organister og kirkesanger

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.622.961	1.752.599	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-1.622.961	-1.752.599	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-302.790	-316.290	0,00	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-61.290	-61.290	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-241.500	-255.000	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-508.193	-494.599	0,00	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-329.632	-316.032	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-178.561	-178.567	0,00	0,00
4 Kirkegård	-635.129	-638.637	0,00	0,00
4 Indtægter	409.396	399.958	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-770.813	-773.883	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-273.712	-264.712	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-235	-52.735	0,00	0,00
5 Indtægter	52.500	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-8.235	-8.235	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-44.500	-44.500	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-162.591	-166.951	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-74.295	-67.580	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-88.296	-99.371	0,00	0,00
7 Finansielle poster	-14.023	-83.387	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00
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))	-25.000	-100.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	-75.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	835.638	910.638	0,00	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	735.638	735.638	0,00	0,00
C Årets resultat	735.638	735.638	0,00	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	735.638	735.638		
+ 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	735.638	735.638		
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)	-735.638	-735.638		
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.622.961	1.752.599			1.622.961	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
1.622.961	1.752.599			1.622.961	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0			0	0	0
-222.870	-222.870			0	-35.370	-187.500
-20.000	-20.000			0	0	-20.000
-59.920	-73.420			0	-25.920	-34.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-302.790	-316.290			0	-61.290	-241.500

#### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-37.000	-37.000			0	0	-37.000
-365.091	-351.491			0	-329.632	-35.459
-31.433	-31.439			0	0	-31.433
0	0			0	0	0
-30.900	-30.900			0	0	-30.900
0	0			0	0	0
-10.000	-10.000			0	0	-10.000
-32.269	-32.269			0	0	-32.269
-1.500	-1.500			0	0	-1.500
-508.193	-494.599			0	-329.632	-178.561

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-619.804	-634.977			378.011	-742.928	-254.887
-15.325	-3.660			31.385	-27.885	-18.825
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-635.129	-638.637			409.396	-770.813	-273.712

## 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, øvrige drift
0	0			0	0	0
-235	-52.735			52.500	-8.235	-44.500
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-235	-52.735			52.500	-8.235	-44.500

### 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, øvrige drift
0	0			0	0	0
-46.538	-58.498			0	-12.500	-34.038
-24.900	-17.560			0	-7.500	-17.400
0	0			0	0	0
-70.472	-70.487			0	-54.295	-16.177
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-5.000	-5.000			0	0	-5.000
0	0			0	0	0
-15.681	-15.406			0	0	-15.681
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.591	-166.951	0,00	0,00	0	-74.295	-88.296

### 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, øvrige drift
-16.289	-23.646			0	0	-16.289
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
2.266	908			2.266	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	-60.649			0	0	0
-14.023	-83.387			2.266	0	-16.289

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-100.000			0	0	0
-25.000	0			0	0	-25.000
0	0			0	0	0
-75.000	-75.000			0	0	-75.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
835.638	910.638			835.638	0	0
0	0			0	0	0
735.638	735.638			835.638	0	-100.000

**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**