

ÅRSBUDGET 2022

for Thyborøn Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8858

CVR-nr. 28314418

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

Menighedsrådets målsætning er at styrke det kirkelige liv i Thyborøn, at arbejde for kirkens liv og vækst, vi vil forsøge med flere arrangementer for bl.a. børnefamilier.

At holde kirkegård og bygninger i god stand, samt forsøge at skabe gode arbejdsforhold for de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ønskes udarbejdet en udviklingsplan for kirkegården, med henblik på at lette vedligeholdelsen på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.649.079	2.545.896	2.932.230,53	2.366.646,00
Driftsudgifter i alt	-2.649.079	-2.545.896	-2.771.612,38	-2.593.059,84
2 Kirkebygning og sognegård	-338.332	-376.920	-494.475,72	-426.750,14
2 Indtægter	1.000	1.000	3.404,40	500,00
2 Udgifter, løn	-144.732	-143.520	-153.564,76	-150.680,43
2 Udgifter, øvrige drift	-194.600	-234.400	-344.315,36	-276.569,71
3 Kirkelige aktiviteter	-860.068	-854.680	-730.591,05	-783.521,83
3 Indtægter	5.000	5.000	5.146,11	9.067,20
3 Udgifter, løn	-679.868	-674.480	-579.157,03	-594.347,18
3 Udgifter, øvrige drift	-185.200	-185.200	-156.580,13	-198.241,85
4 Kirkegård	-651.318	-480.033	-673.462,29	-488.776,13
4 Indtægter	515.544	440.040	411.280,04	431.735,52
4 Udgifter, løn	-741.689	-735.890	-754.232,62	-721.295,27
4 Udgifter, øvrige drift	-425.173	-184.183	-330.509,71	-199.216,38
5 Præstebolig mv.	2.024	-10.416	8.643,66	15.766,19
5 Indtægter	46.500	46.500	45.368,58	46.597,72
5 Udgifter, løn	-7.776	-7.716	-6.129,61	-7.566,37
5 Udgifter, øvrige drift	-36.700	-49.200	-30.595,31	-23.265,16
6 Administration og fællesudgifter	-587.083	-592.867	-552.136,91	-567.943,55
6 Indtægter	0	0	0,00	332,00
6 Udgifter, løn	-428.835	-425.394	-419.580,94	-415.032,59
6 Udgifter, øvrige drift	-158.248	-167.473	-132.555,97	-153.242,96
7 Finansielle poster	-214.302	-230.980	-329.590,07	-341.834,38
A Resultat af drift	0	0	160.618,15	-226.413,84
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-413.271,35
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.111.865	0	2.223.730,00	913.176,00
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	1.111.865	0	2.223.730,00	499.904,65
C Årets resultat	1.111.865	0	2.384.348,15	273.491
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.111.865	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	1.111.865	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)	-1.111.865	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
2.649.079	2.545.896	2.774.402,00	2.317.896,00	2.649.079	0	0
0	0	157.828,53	48.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.649.079	2.545.896	2.932.230,53	2.366.646,00	2.649.079	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
-264.032	-262.920	-366.257,50	-340.182,40	1.000	-137.532	-127.500
-58.400	-98.200	-114.735,94	-73.764,40	0	0	-58.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.900	-15.800	-13.482,28	-12.803,34	0	-7.200	-8.700
-338.332	-376.920	-494.475,72	-426.750,14	1.000	-144.732	-194.600

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
-3.000	-3.000	-1.110,01	-1.717,90	0	0	-3.000
-581.923	-577.795	-516.400,61	-538.455,44	0	-533.923	-48.000
-46.500	-46.200	-45.283,20	-41.358,85	0	-21.500	-25.000
-17.000	-17.000	-4.468,38	-7.342,02	0	0	-17.000
-65.000	-65.000	-80.724,54	-87.246,64	5.000	0	-70.000
-34.630	-34.380	-32.640,20	-33.272,45	0	-31.630	-3.000
-90.715	-90.105	-47.972,59	-59.724,65	0	-82.715	-8.000
-20.100	-20.000	-491,52	-13.203,88	0	-10.100	-10.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-860.068	-854.680	-730.591,05	-783.521,83	5.000	-679.868	-185.200

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
-533.723	-363.278	-547.447,38	-365.718,12	515.544	-634.094	-415.173
-117.595	-116.755	-126.014,91	-123.058,01	0	-107.595	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-651.318	-480.033	-673.462,29	-488.776,13	515.544	-741.689	-425.173

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
2.024	-10.416	8.643,66	15.766,19	46.500	-7.776	-36.700
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
2.024	-10.416	8.643,66	15.766,19	46.500	-7.776	-36.700

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
-49.100	-57.350	-45.212,46	-51.528,38	0	0	-49.100
-41.850	-41.750	-21.336,05	-48.145,63	0	0	-41.850
-40.735	-40.424	-38.414,52	-44.529,03	0	-13.785	-26.950
-5.350	-5.250	-3.850,00	-3.750,00	0	-1.500	-3.850
-425.000	-421.470	-413.905,25	-409.300,51	0	-413.550	-11.450
0	-800	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-1.190,00	-10.690,00	0	0	-4.000
0	0	-4.993,71	0,00	0	0	0
-21.048	-21.823	-23.234,92	0,00	0	0	-21.048
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-587.083	-592.867	-552.136,91	-567.943,55	0	-428.835	-158.248

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
-214.310	-230.988	-323.030,29	-343.399,82	0	0	-214.310
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.699,78	-443,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8	8	18,76	18,76	8	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-878,76	1.989,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.302	-230.980	-329.590,07	-341.834,38	8	0	-214.310

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	-413.271,35	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	1.111.865	0	2.223.730,00	913.176,00	1.111.865	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.111.865	0	2.223.730,00	499.904,65	1.111.865	0	0

