

ÅRSBUDGET 2022

for Thorstrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8867

CVR-nr. 41783915

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil fastholde at tilbyde babysalmesang, musikalsk legestue og minikonfirmandundervisning i samarbejde med den fælles organist og den lokale skole. Vi vil understøtte RAMS tilbuddet og fastholde samarbejdet med skolens kor, bl.a. til kirkekoncerter. Samarbejdet i "de fire sogne" om konfirmandundervisning skal støttes.

Vi vil fortsætte samarbejdet med Horne menighedsråd i forhold til tjenester over året.

Vi vil give mulighed for at øge samarbejdet i "de fire sogne" med flere fælles løsninger for at udnytte tildelte ressourcer bedst muligt.

Vi ønsker at være en del af sognets aktiviteter i samarbejde med andre foreninger. I den forbindelse vil vi tilbyde, at det nye A/V udstyr kan bruges til kulturelle formål inden for rammerne af lov om "kirkens brug" til gavn og glæde for sognets borgere.

Vi vil fortsat gennemføre ændringer på kirkegården ud fra udviklingsplanen.

Vi vil være meget opmærksomme på at holde den nyrenoverede kirke i god stand.

Vi vil arbejde for gode forhold samt kompetenceudvikling for vore medarbejdere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.211.000	1.181.400	1.159.500,00	1.273.300,00
Driftsudgifter i alt	-1.211.000	-1.181.400	-1.041.146,85	-1.092.939,21
2 Kirkebygning og sognegård	-106.235	-116.881	-32.006,27	-100.856,49
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-40.035	-39.681	-12.850,97	-30.738,62
2 Udgifter, øvrige drift	-66.200	-77.200	-19.155,30	-70.117,87
3 Kirkelige aktiviteter	-354.760	-337.795	-226.577,67	-289.919,88
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-318.260	-295.295	-209.789,74	-255.975,53
3 Udgifter, øvrige drift	-36.500	-42.500	-16.787,93	-33.944,35
4 Kirkegård	-487.415	-478.990	-529.800,10	-426.267,95
4 Indtægter	186.600	231.400	252.764,53	210.160,11
4 Udgifter, løn	-521.205	-516.249	-532.424,69	-461.615,67
4 Udgifter, øvrige drift	-152.810	-194.141	-250.139,94	-174.812,39
5 Præstebolig mv.	-63.600	-62.900	-105.468,98	-129.612,83
5 Indtægter	75.300	75.300	74.988,68	75.261,22
5 Udgifter, løn	-35.000	-35.000	-40.468,17	-35.011,08
5 Udgifter, øvrige drift	-103.900	-103.200	-139.989,49	-169.862,97
6 Administration og fællesudgifter	-182.190	-168.034	-138.197,45	-132.282,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-51.500	-34.700	-24.890,87	-27.433,91
6 Udgifter, øvrige drift	-130.690	-133.334	-113.306,58	-104.848,84
7 Finansielle poster	-16.800	-16.800	-9.096,38	-13.999,31
A Resultat af drift	0	0	118.353,15	180.360,79
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	-2.096.126,95	-280.908,49
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-135.286,71	-1.217,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-7.503,28	-5.031,75
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-2.238.916,94	-287.157,74
C Årets resultat	0	0	-2.120.563,79	-106.797
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
1.211.000	1.181.400	1.159.500,00	1.273.300,00	1.211.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.211.000	1.181.400	1.159.500,00	1.273.300,00	1.211.000	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
-98.735	-109.381	-32.006,27	-90.203,31	0	-40.035	-58.700
-7.500	-7.500	0,00	-10.653,18	0	0	-7.500
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
-106.235	-116.881	-32.006,27	-100.856,49	0	-40.035	-66.200

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
-308.460	-295.495	-220.555,56	-269.751,37	0	-289.860	-18.600
-17.600	-12.600	-2.756,21	-6.194,10	0	-6.000	-11.600
-10.000	-11.000	0,00	-9.224,41	0	-6.400	-3.600
-2.300	-2.300	-2.250,00	-2.250,00	0	0	-2.300
-400	-400	-1.015,90	0,00	0	0	-400
-8.000	-8.000	0,00	-2.500,00	0	-8.000	0
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.760	-337.795	-226.577,67	-289.919,88	0	-318.260	-36.500

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
-446.235	-438.105	-500.714,88	-399.369,06	186.600	-490.025	-142.810
-41.180	-40.885	-29.085,22	-26.898,89	0	-31.180	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-487.415	-478.990	-529.800,10	-426.267,95	186.600	-521.205	-152.810

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
-63.600	-62.900	-105.468,98	-129.612,83	75.300	-35.000	-103.900
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
-63.600	-62.900	-105.468,98	-129.612,83	75.300	-35.000	-103.900

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
-15.090	-19.034	-1.567,67	-7.080,53	0	0	-15.090
-44.100	-40.700	-40.553,80	-37.925,19	0	-12.500	-31.600
-19.700	-12.300	-10.975,40	-13.525,25	0	-12.500	-7.200
-14.700	-10.200	-4.675,00	-5.833,36	0	-14.000	-700
-61.800	-55.900	-54.580,14	-53.590,42	0	-12.500	-49.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-18.000	-7.639,10	-14.328,00	0	0	-15.000
0	0	-5.385,22	0,00	0	0	0
-11.800	-11.900	-12.821,12	0,00	0	0	-11.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.190	-168.034	-138.197,45	-132.282,75	0	-51.500	-130.690

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	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
-3.000	-3.000	-2.955,30	-442,50	0	0	-3.000
200	200	347,20	347,20	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-6.488,28	-13.904,01	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.800	-16.800	-9.096,38	-13.999,31	200	0	-17.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.096.126,95	-280.908,49	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-135.286,71	-1.217,50	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	-7.503,28	-5.031,75	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.238.916,94	-287.157,74	0	0	0

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	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet