

ÅRSBUDGET 2022

for Tistrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8870

CVR-nr. 65526212

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde det nuværende aktivitetsniveau, som omfatter:
Skole-kirkesamarbejde - ældreudflugt- kirkens fødselsdag - kirketur for Tistrup
Plejecenter - julekoncert - dåbsfest for målgruppen 4 årige med forældre.

Gode arbejdsforhold og uddannelse for personalet.

At bibeholde det gode samarbejde med sognene Hodde-Horne-Thorstrup, omkring
salmesangsaftener- højskoledag - børnekor- foredragsaftener- babysalmesang.

At danne en godarbejdsplads for fælles organister, for de 4 sogne.

Rådet ønsker at fastholde det nuværende standard på kirkegården og dens omgivelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet håber på, at man kan få realisere projekt nyt tag på Sognehuset i
2022 til kr. 550,000.

Budget	kr. 550.000	
Opsparing		kr. 150.000
Kapitaler		kr. 187.000
Anlægspuljen		Kr. 213.000
	kr. 550.000	kr. 550.000

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.615.900	1.430.000	1.500.500,00	1.537.400,00
Driftsudgifter i alt	-1.715.900	-1.765.000	-1.388.601,41	-1.705.203,70
2 Kirkebygning og sognegård	-231.576	-246.140	-182.592,61	-389.454,95
2 Indtægter	4.500	4.500	4.500,00	4.500,00
2 Udgifter, løn	-86.500	-79.090	-94.467,98	-93.357,85
2 Udgifter, øvrige drift	-149.576	-171.550	-92.624,63	-300.597,10
3 Kirkelige aktiviteter	-595.652	-494.814	-364.779,23	-355.516,34
3 Indtægter	0	0	76.505,00	95.160,00
3 Udgifter, løn	-398.650	-373.000	-359.710,07	-347.720,00
3 Udgifter, øvrige drift	-197.002	-121.814	-81.574,16	-102.956,34
4 Kirkegård	-566.573	-706.086	-536.927,59	-588.230,77
4 Indtægter	608.694	630.378	608.693,40	630.378,40
4 Udgifter, løn	-788.900	-688.150	-830.261,40	-836.464,30
4 Udgifter, øvrige drift	-386.367	-648.314	-315.359,59	-382.144,87
5 Præstebolig mv.	5.900	-5.800	1.257,42	-135.349,20
5 Indtægter	78.100	79.000	77.007,00	88.126,00
5 Udgifter, løn	-7.000	-8.560	-14.417,65	-17.402,83
5 Udgifter, øvrige drift	-65.200	-76.240	-61.331,93	-206.072,37
6 Administration og fællesudgifter	-329.397	-314.956	-306.957,57	-234.970,46
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-108.950	-103.200	-141.522,88	-139.872,21
6 Udgifter, øvrige drift	-220.447	-211.756	-165.434,69	-95.098,25
7 Finansielle poster	1.398	2.796	1.398,17	-1.681,98
A Resultat af drift	-100.000	-335.000	111.898,59	-167.803,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	335.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-9.914,37	-195.902,34
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	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	-9.914,37	-195.902,34
C Årets resultat	-100.000	-335.000	101.984,22	-363.706
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, øvrig drift
1.615.900	1.430.000	1.500.500,00	1.537.400,00	1.615.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.615.900	1.430.000	1.500.500,00	1.537.400,00	1.615.900	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
-23.300	-14.020	-22.160,10	-23.091,17	0	-13.300	-10.000
-106.900	-156.820	-70.615,74	-286.864,16	0	-56.900	-50.000
-40.376	-15.800	-47.100,85	-29.660,15	0	-800	-39.576
-61.000	-59.500	-42.715,92	-49.839,47	4.500	-15.500	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.576	-246.140	-182.592,61	-389.454,95	4.500	-86.500	-149.576

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
-16.053	-10.600	-10.846,15	-7.081,27	0	-1.600	-14.453
-381.421	-315.700	-307.052,39	-269.278,63	0	-322.000	-59.421
-44.750	-37.600	-18.689,38	-20.005,59	0	-26.750	-18.000
-69.550	-56.514	-3.372,06	-35.444,12	0	-11.550	-58.000
-20.000	-21.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
-22.000	-18.600	-16.859,66	191,67	0	-10.000	-12.000
-16.878	-14.800	-7.829,59	-8.466,27	0	-6.750	-10.128
-25.000	-20.000	-130,00	-15.432,13	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-595.652	-494.814	-364.779,23	-355.516,34	0	-398.650	-197.002

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
-294.244	-427.377	-186.479,77	-229.435,29	606.307	-549.000	-351.551
-55.013	-97.695	-103.963,81	-111.399,22	2.387	-25.400	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.316	-181.014	-246.484,01	-247.396,26	0	-214.500	-2.816
-566.573	-706.086	-536.927,59	-588.230,77	608.694	-788.900	-386.367

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.900	-5.800	1.257,42	-135.349,20	78.100	-7.000	-65.200
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
5.900	-5.800	1.257,42	-135.349,20	78.100	-7.000	-65.200

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.000	-42.000	0,00	-815,00	0	-15.000	0
-73.600	-78.700	-56.369,52	-68.591,53	0	-23.600	-50.000
-85.750	-59.953	-49.761,14	-36.544,02	0	-15.750	-70.000
0	0	-7.333,26	-7.999,92	0	0	0
-107.047	-85.500	-92.649,84	-57.455,68	0	-39.600	-67.447
0	-803	-70.761,02	-61.772,26	0	0	0
-15.000	-27.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
-8.000	-9.000	-1.519,00	-1.792,05	0	0	-8.000
0	0	-4.105,47	0,00	0	0	0
-25.000	-12.000	-24.458,32	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.397	-314.956	-306.957,57	-234.970,46	0	-108.950	-220.447

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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
1.398	2.796	1.398,17	2.796,34	1.398	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.478,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.398	2.796	1.398,17	-1.681,98	1.398	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-9.914,37	-195.902,34	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	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	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	-9.914,37	-195.902,34	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		65.000	65.000	65.000	65.000	260.000

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet