

ÅRSBUDGET 2022

for Klitmøller Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9127

CVR-nr. 17851713

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Der er et godt samarbejde mellem de 4 sogne i Hansted Klitmøller Ræhr og Vigsø Pastorat.

Samarbejdet omfatter p.t.

Fælles præstegårdsudvalg.

Fælles organister

Fælles kirkeblad

Menighedsplejen

Sogneaftener, koncerter og sangaftener– og større arrangementer/koncerter.

Fælles menighedsrådsmøder.

Klitmøller Menighedsråd vil gerne, at samarbejdet udvides til andre områder, hvis det er mulig.

De sidste mange år, er der sket en positiv udvikling i Klitmøller Sogn – og det ser ud til, at forsætte. Befolkningstallet stiger, så Klitmøller inden udgangen af 2021 sikkert er den 4 største by i Thisted Kommune.

Det har selvfølgelig også betydning for kirken.

Klitmøller Kirke og menighedsråd er synlig i Klitmøller. Der er samarbejde med bl.a. Klitmøller Friskole og fribørnehave, Klitmøller Spejder, Klitmøller Borger- Handelsstandsforening, De frie pensionister i Klitmøller, Klitmøller Gospelkor (selvstændigt kor)

Der er samarbejde med Thy Kammermusikfestival. Som hvert år arrangerer koncert i Klitmøller Kirke.

Udover gudstjenester og andre kirkelige handlinger bliver kirken brugt til bl.a.

Julekoncerter, Rap-gudtjeneste, Børneteater Tante Andante, Kirke og kødsovs – Klitmøller Kirke og sognehus, Tirsdagsmeditation – arrangeres på frivillig basis, Krybbespil, Kunstudstilling i sommerhalvåret i Klitmøller Kirke med efterfølgende musikalsk Matiné, Børn fra Klitmøller Børnehaven pynter juletræ i Kirken og får æbleskiver og saftvand i sognehuse.

Kirkens orgel benyttes p.t. af en lokal person, der gerne vil i gang med organistuddannelsen.

I ca. 30 har en tysk professor (og dygtig organist) fået lov til at øve på orglet i den uge han holder sommerferie i Klitmøller.

Derudover er der:

Fangst og høstgudstjeneste i Redningshuset, Andagt og Aftensol – strandgudstjeneste ved Ørhage.

Der arrangeres Sommersang ved Hummerhuset i samarbejde med De Frie Pensionister i Klitmøller.

Sognehuset bliver brugt rigtig mange gange i løbet af et år til:

Syng-sammen aften, Menighedsrådsmøder, Kirke og kødsovs – efter børnegudstjenester, Æbleskiver og saftvand til børn efter pyntning af juletræ i kirken, Menighedsplejens Nørkleklub, Sogneaftener, Div. arrangementer, Fælles møder for de fire menighedsråd, Personalemøder, Andre relevante møder og aktiviteter, Omklædningsrum i forbindelse med krybbespil, Omklædningsrum og klargøring for Thy Masterclass´ koncert i Klitmøller Kirke, Depot og opbevaringsrum, til kontorarbejde

Andre foreninger (ikke politiske) i Klitmøller kan bruge sognehuset til bestyrelsesmøder og arrangementer, dog ikke til kommercielt formål.

De Frie Pensionister i Klitmøller – til f.eks. bestyrelsesmøder, Klitmøller Gospelkor, Kortklub via De Frie Pensionister i Klitmøller, Foreningen til bevarelse af Skibningsbåden til bestyrelsesmøder. Klitmøller Vejnavne (Samarbejde mellem MR og Klitmøller Borger og Handelsstandsforening) Samtalecafeer, Førstehjælpskurser, Foto og EDB kurser arrangeret af forening.

Menighedsrådet har en målsætning om, gøre kirke og sognehus til et samlingssted for de mange tilflytter og ”os der har boet i Klitmøller i mange år”.

Det håber vi kan ske med de aktiviteter der allerede findes, men også med nye tiltag.

Det er derfor menighedsrådets ønske, at aktivitetsniveauet i 2022 skal øges på følgende områder: Kirke og kultur aftener, høstgudstjeneste, Freestyle-gudstjeneste, kirke/kødsovs, kirketeater, Tante Andante, kunstudstilling, skole/kirkesamarbejde med f.eks. krybbespil, strandgudstjenester, sangaftener i sognehuset, sangaftener ved havet og andre relevante tiltag.

Desuden har Klitmøller Kirke 150 års jubilæum i 2022.

Menighedsrådet ønsker derfor, at budgettet for ovenstående øges med kr. 10.000,- + kr. 15.000,- til jubilæumsarrangement.

Eller i alt med en forøgelse af budgettet med på kr.. 25.000,-

Indarbejdet i budgetforslag.

Budgetforslag for 2022 indeholder følgende kendte udgifter til:

- Lønninger til personale (i henhold til normeringer og overenskomster)
- Løn til gravermedhjælper. Thisted Provstiudvalg har godkendt opnormering timetal til gravermedhjælper fra 2021.
- Honorarer til Menighedsrådsmedlemmer (i henhold til udmeldinger fra Thisted Provsti)
- Varme til Kirke og sognehus
- El
- Vand
- Normal kirkegårdsdrift
- Vedligeholdelse og reparation af maskiner kr. 30.000,-
- Normal vedligeholdelse af kirke/kapel og sognehus – udvendig. Tag og murværk kr. 10.000,-
- Alle øvrige kendte udgifter

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgetønsker for 2022 udover normal drift:

Kvaderstenene i kor skal evt. indmures i ydervæggene
Bygningskyndig Leo Salmonsens vurderer, at det vil koste 30.000 – 40.000 kroner, at få udført arbejdet.

Budgetønske: kr. 40.000,-

Murværk på kirken mod syd og våbenhuset mod øst
De 5-6 øverste mursten på sydsiden af kirken smuldrer og skal udskiftes hurtigst mulig.
Det samme er tilfældet for muren på østsiden af våbenhuset
Ekstra budgetønske for 2022.

Pristilbud juni 2021 kr. 42.250,- inkl. moms

Budgetønsket for 2022 skal nok være lidt højere, så der er taget højde for løn og prisstigninger.

Budgetønske: kr. 50.000,-

Ny låge fra Vangvej til kirkegården.

Lågen er meget af træ, meget tung og den trænger til, at blive skiftet ud.

Når lågen skal åbnes for biler (rustvogn – bryllupsbiler) skal der først løftes en meget tung metalsøjle op – og i vintermånederne sker det ofte, at den sidder fast. Enten på grund af sand og grus eller frosset vand i hullet. Det er meget besværligt og tidkrævende for graver og gravermedhjælper

Budgetønske kr. 50.000,- til ny låge.

Der skal udarbejdes plan for ny indretning af den vestlige del af kapellet.

Afventer ny samlet plan for den samlede bygningsmasse på kirkegården

Budgetønske for 2022:

Arkitektbistand til udarbejdelse af: Plan og indretningsforslag til den vestlige del af kapelbygningen inklusive handicaptoilet.

Arkitekt Gert Madsen anslår prisen til kr. 18.750,- inkl. moms.

Budgetønske kr. 18.750,-

Etablering af nye opbevaringsbokse til jord, sand og grus på naturkirkegården bag ved klitrække i den nordvestlige del af naturkirkegården.

Ny materielplads med opbevaringsbokse skal etableres i forbindelse med redskabs/maskinhus.

Der skal udarbejdes plan hurtigst mulig – evt. ved brug af frie midler.

Fra tidligere regnskabsår er det et restbeløb på kr. 54.765,- til formålet.

Budgetønske for 2022: kr. 50.000,-

Skab til opbevaring af messehagler. Nordvæg i kor eller i våbenhus.

Skab til opbevaring af messehagler. Nordvæg i kor eller i våbenhus.

Priseksempel: Jesper Holm – Design og Møbelsnedker

Skab 210x120x70 cm hvid m/2låger i asketræ kr. 12.980,- + fragt ca. kr. 2.000,-

Budgetønske 2022 kr. 15.000,-

Kobbetragender på kirke/våbenhus og kapel.

Der er ønske om, at der sættes tagrender op på kirken – for at undgå vandskader på kirkemuren.

Det vil sikkert også være med til, at murstene smuldrer, så vi fremover undgår store reparationer af kirkemuren.

Budgetønske for 2022

Ca. kr. 110.000,- (priser juni 2021)

Budgetønske kr. 110.000,-

Problemtræer mellem kirke/kirkegård/sognehuse og Vangvej 6.

En del af træerne skal fældes. Nogle skal beskæres kraftigt.

Jan Salmonsens, Ove Holler og Melanie Heise drøfter sagen med ejeren af Vangvej 6.

Udføres hurtigst mulig.

Budgetønske for 2022 kr. 22.000,-

Sakristi ved Klitmøller Kirke eller tilbygning til Klitmøller Kirke

Klitmøller Menighedsråd har et ønske om at der laves en tilbygning (Sakristi) til Klitmøller Kirke mod nord i forbindelse med koret. Eller at Klitmøller Kirke bliver udvidet. Det kunne være mod vest.

Budgetønske for 2022: Arkitektbistand til udarbejdelse af plan og visualisering i råskitseform til etablering af et sakristi som tilbygning til kirken kor.

Arkitekt Gert Madsen anslår prisen til kr. 31.250,- inkl. moms.

Budgetønske kr. 31.250,-

Ny Kirkegårdsplan

På budget 2022 og frem – vil der blive behov for penge til gennemførelse af ny kirkegårdsplan.

Budgetønske 2022 kr. 50.000,-

Aktiviteter:

Sogneaftener

Kirke og kødsovs

Koncerter

Rap- gudstjenester m.m.

Børnegudstjenester: Tante Andante

Beløbet forhøjes med kr. 10,000,-

Klitmøller Kirke 150 år i 2022 – udgifter til fejringen: kr. 15.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Klitmøller menighedsråd har øremærkede midler fra 2020 og tidligere år, for arbejde der af forskellige årsager ikke er udført endnu.

Redskabshus/Maskinhuset.

Huset er ikke tidssvarende.

Det er bygget for ca. 30-35 år siden. Selv om det jævnlige er blevet malet, så er det desværre i så god stand mere. Materialet er træ med eternittag uden isolering og der er ingen varme i huset.

Det er for lille til det behov der er i dag for opbevaring af maskiner og redskaber. Det er meget uhensigtsmæssigt for graveren.

Det betyder, at det er i vinterperioden er meget besværligt, at vedligeholde og reparere maskiner og værktøj. Et arbejde, vores graver i videst mulig omfang selv sørger for. Hun er både uddannet som mekaniker og anlægsgartner.

Der er også nogle arbejdsmiljømæssige hensyn, som ikke er opfyldt i den forbindelse.

Graver og gravermedhjælper står i et uopvarmet rum om vinteren, når der skal repareres og vedligeholdes maskiner, og når der skal laves granpyntning.

Arkitektbistand til udarbejdelse af behovsafdækning, skitsering og myndighedsforslag til optimering af maskin- og redskabshus inklusive materielgårds indretning.

Arkitekt Gert Madsen anslår prisen til kr. 56.250,- inkl. moms.

På budgetmødet d. 9. juni – blev det foreslået at søge om, at bruge frie midler i 2021 til, at udarbejde forslag/tegninger.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.145.116	1.078.461	957.768,96	874.248,00
Driftsudgifter i alt	-1.145.116	-1.078.461	-762.365,69	-854.600,25
2 Kirkebygning og sognegård	-143.624	-62.191	-65.336,87	-52.022,85
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-13.374	-13.191	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-130.250	-49.000	-65.336,87	-52.022,85
3 Kirkelige aktiviteter	-251.979	-240.453	-107.574,19	-131.692,97
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-144.776	-142.955	-66.344,91	-71.314,80
3 Udgifter, øvrige drift	-107.203	-97.498	-41.229,28	-60.378,17
4 Kirkegård	-588.643	-523.018	-432.494,87	-513.247,01
4 Indtægter	235.130	223.689	174.762,04	231.152,64
4 Udgifter, løn	-537.622	-490.556	-510.023,44	-587.893,25
4 Udgifter, øvrige drift	-286.151	-256.151	-97.233,47	-156.506,40
5 Præstebolig mv.	-48.659	-93.500	-38.500,99	-45.986,80
5 Indtægter	0	0	0,00	300,00
5 Udgifter, løn	-10.159	-10.000	-10.223,39	-8.594,91
5 Udgifter, øvrige drift	-38.500	-83.500	-28.277,60	-37.691,89
6 Administration og fællesudgifter	-102.224	-102.548	-98.313,61	-90.209,16
6 Indtægter	0	0	2.841,85	0,00
6 Udgifter, løn	-24.382	-25.000	-28.756,22	-46.319,87
6 Udgifter, øvrige drift	-77.842	-77.548	-72.399,24	-43.889,29
7 Finansielle poster	-9.987	-56.751	-20.145,16	-21.441,46
A Resultat af drift	0	0	195.403,27	19.647,75
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))	-110.000	0	-65.474,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-4.230,06	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	270.000	160.000	336.500,04	260.000,00
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	160.000	160.000	266.795,23	260.000,00
C Årets resultat	160.000	160.000	462.198,50	279.648
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.000	160.000		
+ 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	160.000	160.000		
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)	-160.000	-160.000		
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
1.145.116	1.078.461	957.768,96	874.248,00	1.145.116	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.145.116	1.078.461	957.768,96	874.248,00	1.145.116	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	0,00	0,00	0	0	0
-126.624	-45.191	-29.596,31	-32.434,99	0	-13.374	-113.250
-17.000	-17.000	-35.740,56	-19.587,86	0	0	-17.000
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
-143.624	-62.191	-65.336,87	-52.022,85	0	-13.374	-130.250

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
-7.500	-7.500	-10.000,00	-8.750,00	0	0	-7.500
-163.860	-152.161	-79.190,07	-96.104,94	0	-115.860	-48.000
-2.000	-2.000	0,00	-2.325,01	0	0	-2.000
-14.000	-14.000	-7.348,28	-12.450,00	0	0	-14.000
-16.000	-16.000	-8.349,21	-3.531,23	0	0	-16.000
-3.000	-3.000	-634,85	-3.812,00	0	0	-3.000
-28.619	-28.792	-1.225,68	-4.219,79	0	-22.916	-5.703
-16.000	-16.000	-326,10	0,00	0	-6.000	-10.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-251.979	-240.453	-107.574,19	-131.692,97	0	-144.776	-107.203

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
-552.303	-488.648	-433.271,99	-531.462,26	218.890	-493.042	-278.151
-36.340	-34.370	777,12	18.215,25	16.240	-44.580	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-588.643	-523.018	-432.494,87	-513.247,01	235.130	-537.622	-286.151

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	-561,00	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
-48.659	-93.500	-37.939,99	-45.986,80	0	-10.159	-38.500
-48.659	-93.500	-38.500,99	-45.986,80	0	-10.159	-38.500

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, øvrig drift
0	0	-9.474,96	-3.995,50	0	0	0
-46.715	-44.000	-41.285,10	-45.925,29	0	-13.715	-33.000
-12.619	-16.000	-14.601,37	-8.201,01	0	-7.619	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.548	-14.500	-21.357,94	-29.595,00	0	-3.048	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-19.000	-2.131,00	-2.572,36	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.342	-9.048	-9.463,24	80,00	0	0	-9.342
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.224	-102.548	-98.313,61	-90.209,16	0	-24.382	-77.842

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
-6.000	-7.600	-13.800,00	-16.200,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-17,71	0	0	0
-3.000	0	-3.217,39	-25,00	0	0	-3.000
171	69	-412,09	15,92	171	0	0
0	0	142,44	569,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.858,12	-5.784,47	0	0	0
-1.158	-49.220	0,00	0,00	0	-1.158	0
-9.987	-56.751	-20.145,16	-21.441,46	171	-1.158	-9.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-110.000	0	-65.474,75	0,00	0	0	-110.000
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	-4.230,06	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	270.000	160.000	336.500,04	260.000,00	270.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	160.000	160.000	266.795,23	260.000,00	270.000	0	-110.000

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	1.158	0	0	0	0	1.158