

ÅRSBUDGET 2022

for Vorupør Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9129

CVR-nr. 18488213

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vorupør menighedsråd ønsker at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Vorupør Kirke er deres kirke. Menighedsrådet ønsker, at understøtte det kirkelige liv i sognet. Menighedsrådet lægger vægt på tradition og fornyelse og frem for alt den åbne dør. Menighedsrådet vil desuden fastholde et godt arbejdsmiljø blandt de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vorupør menighedsråd ønsker at have fokus på aktiviteter som skaber grobund for et livligt og aktivt kirkeliv. Det er vigtigt at Vorupør kirke som en del af et 5 sogns pastorat både deltager i aktiviteterne på tværs af de 5 sogne, men også kan tilbyde gode aktiviteter i sognet Vorupør.

Vi har allerede aktiviteter i form af sogneeftermiddage, musikgudstjenester, Natkirke, filmaftner, fællessang ved Land og Hav-koret. Der arbejdes løbende i fællesskab med menighedsråd, organist og præster på at skabe en større vifte af gudstjenestetyper samt at tiltrække musik/foredrag/ aktiviteter, som kan inspirere både børn, yngre og ældre beboere i og omkring Vorupør kirke og Kirkecenter.

Et særligt indsatsområde er området rundt om Vorupør Kirke, som menighedsrådet har arbejdet med siden 2012. Tanken er at trinnet ind til kirken og kirkens gudstjenester på den måde kan gøres mindre. Menighedsrådet ønsker at skabe et område, hvor man kan sidde med sin madkurv eller sidde og få en snak. Gudstjenesten kunne ved særlige lejligheder også rykkes udenfor. Der skal dog samtidig tages højde for at de kirkelige handlinger og gudstjenester ikke forstyrres.

Vorupør Kirke er meget velbesøgt, især i turistsæsonen, her kan der være fra 100-200 besøgende dagligt. MR afholder også 2 tyske gudstjenester i sommertiden. Sommerhusejere deltager ligeledes i kirkelivet. Der kommer ligeledes gående og cyklende til Vorupør og Vorupør Kirke er en del af sommerhuslandet i Thy.

Menighedsrådet har holdt møder med kunstner Bjørn Søndergaard, arkitekt Kenneth Olsen og en landskabsarkitekt om dette tiltag. Der er udarbejdet en projektskitse. Menighedsrådet håber meget at kunne gå i dialog med provstiudvalget om dette projekt, så det snart kan realiseres.

Supplerende forklaringer til budgettet

Indtægten på de 25.000 kr. har ikke eksisteret i mange år. Provstiudvalget fastholder hvert år at beløbet sættes på budget. Men MR afholder ikke længere større koncerter, hvor der kræves entre. Vores håb er at indtægten fjernes fra budget. Indtægten giver et forkert billede af virkeligheden.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.262.291	1.319.540	1.155.144,00	1.196.272,00
Driftsudgifter i alt	-1.262.291	-1.319.540	-1.267.421,49	-1.117.768,96
2 Kirkebygning og sognegård	-196.058	-245.610	-205.523,97	-146.811,57
2 Indtægter	3.500	3.500	7.000,00	6.000,00
2 Udgifter, løn	-30.058	-29.610	-34.723,71	-34.020,00
2 Udgifter, øvrige drift	-169.500	-219.500	-177.800,26	-118.791,57
3 Kirkelige aktiviteter	-232.313	-180.150	-189.745,29	-176.657,43
3 Indtægter	0	25.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-139.813	-137.650	-113.800,44	-115.279,00
3 Udgifter, øvrige drift	-92.500	-67.500	-75.944,85	-61.378,43
4 Kirkegård	-707.001	-743.171	-734.760,02	-688.606,90
4 Indtægter	143.832	136.935	113.543,24	158.052,66
4 Udgifter, løn	-670.506	-660.529	-660.427,21	-628.463,83
4 Udgifter, øvrige drift	-180.327	-219.577	-187.876,05	-218.195,73
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-120.165	-101.165	-130.240,02	-109.762,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-14.900	-14.900	-29.222,68	-24.882,83
6 Udgifter, øvrige drift	-105.265	-86.265	-101.017,34	-84.879,51
7 Finansielle poster	-6.754	-49.444	-7.152,19	4.069,28
A Resultat af drift	0	0	-112.277,49	78.503,04
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))	-500.000	0	-2.826,91	-133.413,68
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-16.108,81	-61.687,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	0	542.525,00	475.000,00
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	0	0	523.589,28	279.898,82
C Årets resultat	0	0	411.311,79	358.402
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.262.291	1.319.540	1.155.144,00	1.141.477,00	1.262.291	0	0
0	0	0,00	54.795,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.262.291	1.319.540	1.155.144,00	1.196.272,00	1.262.291	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	-235,46	0	0	0
-95.500	-95.500	-43.617,20	-37.301,84	0	0	-95.500
-11.000	-11.000	-47.467,47	-64.375,50	0	0	-11.000
-89.558	-139.110	-114.439,30	-44.898,77	3.500	-30.058	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.058	-245.610	-205.523,97	-146.811,57	3.500	-30.058	-169.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.446	-121.783	-128.315,80	-128.239,02	0	-111.446	-12.000
0	0	-2.254,50	-2.636,91	0	0	0
-14.000	-14.000	-50,00	-6.271,38	0	0	-14.000
-57.000	-32.000	-50.885,41	-23.944,88	0	0	-57.000
0	0	0,00	-560,42	0	0	0
-25.572	-72	-5.496,53	-5.611,74	0	-20.572	-5.000
-11.795	-11.795	-2.243,05	-8.893,08	0	-7.795	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-232.313	-180.150	-189.745,29	-176.657,43	0	-139.813	-92.500

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
-672.522	-713.322	-720.336,15	-667.288,17	126.963	-636.158	-163.327
-34.479	-29.849	-14.423,87	-21.318,73	16.869	-34.348	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-707.001	-743.171	-734.760,02	-688.606,90	143.832	-670.506	-180.327

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
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
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

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
-21.428	-21.428	-70.699,00	-50.245,59	0	0	-21.428
-26.000	-26.000	-23.494,78	-25.414,35	0	-8.000	-18.000
-23.200	-23.200	-16.816,85	-20.891,78	0	-3.700	-19.500
-5.000	-5.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-5.000
-33.200	-14.200	-11.088,51	-11.710,62	0	-3.200	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.337	-6.337	-6.640,88	0,00	0	0	-6.337
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.165	-101.165	-130.240,02	-109.762,34	0	-14.900	-105.265

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
-8.000	0	-6.820,35	0,00	0	0	-8.000
500	500	-1.321,97	0,51	500	0	0
966	386	1.610,26	3.220,52	966	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-620,13	848,25	0	0	0
-220	-50.330	0,00	0,00	0	-220	0
-6.754	-49.444	-7.152,19	4.069,28	1.466	-220	-8.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500.000	0	-2.826,91	-133.413,68	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.108,81	-61.687,50	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
500.000	0	542.525,00	475.000,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	523.589,28	279.898,82	500.000	0	-500.000

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	220	0	0	0	0	220

Kapel ved Vorupør kirke**Projektforslag**

Krik, den 02.06.2021

Boliger - nybyggeri:

Overslag indeks 104,8 4. kv. 2018

	Beløb	Enhed	Sum	alt eks. moms	alt inkl.moms
GRUNDUDGIFTER:					
Grundkøb:	100	0	0		0
Tilslutningsafgifter:					
Kloak tilslutnings bidrag	0	1,0	0		
Vand	8.350,00	1,0	8.350		
Varme: Stikledningsbidrag	3.000,00	1,0	3.000		
El	5.000	1,0	5.000		
Uforudseelige			10.000		
Tilslutningsafgifter ialt				26.350	32.938
Grundudg. I alt					<u>32.938</u>
HÅNDVÆRKERUDGIFTER:					
Bygningsudgifter					
Terræn- beplantningsarbejder	800	200	160.000		
Bygningsbasis lavenergi klasse 1	550	55,0	30.250		
Primære bygningsde lavenergi klasse 1:	4.150	55,0	228.250		
Komplettering	1.950	55,0	107.250		
Overflader	1.860	55,0	102.300		
Spildevandsinstallationer	151	55,0	8.305		
Sanitet	209	55,0	11.495		
Vandinstallation	150	55,0	8.250		
Køleanlæg	450	55,0	24.750		
Fjernvarmeanlæg reduceret lavenergi klasse 1	328	55,0	18.040		
Ventilation lavenergi klasse 1	750	55,0	41.250		
Elinstallation og belysninger	1.250	55,0	68.750		
VVS anlæg øvrige	166	55,0	9.130		
Fast inventar	840	55,0	46.200		
Bygningsudgifter i alt				864.220	1.080.275
Generelt:					
Uforudseelige	0,050			43.211	54.014
Byggepladsetablering og affaldshåndtering	0,008			6.914	8.642
Nedbrydninger, deponeringsudgifter	200	185,0		37.000	46.250
Bygnings- og anlægsudgifter ialt				<u>951.345</u>	<u>1.189.181</u>
Omkostninger:					
Byggeprogram, ansøgning og skitsering			20.000		
Totalrådgivning nybyggeri			120.000		
Juridisk udbuds rådgivning			0		
Brandstrategi DBI			0		
Licitation, bygherre tilsyn i byggeperioden			19.027		
Landinspektør			15.000		
Til matrikulering. Kendes ikke			0		
Geoteknik			8.000		
Udlæg licitation og bygherrerådgivning	0,010		9.500		
Udtørring	0,009		6.000		
Vinterforanstaltninger	0,009		10.000		
Byggetilladelse	28,000	55,0	0		
Byggestrøm og vand 3 o/oo	0,003		3.568		
Forsikring all risk	0,003		3.568		
Rejsegilde og byggepladsskilt			4.500		
Uforudseelige omkostninger	0,005		4.757		
Stiftelsesprovision			0		
Byggelånsrenter	0,025		0		
Løst inventar, service og gardiner	2.000	0	0		
Omkostninger i alt				<u>223.919</u>	<u>279.898</u>
Samlet etableringsudgift budget 2018				1.175.263	1.469.079
Samlet skønnet etableringsudgift budget 2021			1,16	1.363.306	1.704.132
Etabl.udgift pr. m² bruttoetageareal ekscl. / inkl. 25 %moms				24.787	30.984

Vorupør Kirke
Anlæg af kirkeplads

Dispositionsforslag

Krik, den 02.06.2021

Overslag indeks for boligbyggeri, 104,8 4. kv. 2018

	Beløb	Enhed	Sum	Ialt eks. moms	Ialt inkl. moms
GRUNDUDGIFTER:					
Grundkøb:	0	700	0		<u>0</u>
Tilslutningsafgifter:					
Kloak tilslutnings bidrag er betalt	35.000	0,0	0		
Vand er betalt	18.900,00	0,0	0		
Varme: Stikledningsbidrag er betalt	36.000,00	0,0	0		
Flytning af EL-skabe i terræn			10.000		
El er betalt	5.000	0,0	0		
Uforudseelige			0		
Tilslutningsafgifter ialt				10.000	12.500
Grundudgifter					<u>12.500</u>
FORPLADS					
HÅNDVÆRKERUDGIFTER:					
Anlægsudgifter					
MU fjernelse af mur, nedbrydninger	340	120,00	40.800		
MU Optagning af granitbelægning til depot	42	100,00	4.200		
MU udgravning til fundamenter, støbning af fund.	25	2.000,00	50.000		
MU in-situ støbning af indgangstier	87	650,00	56.550		
MU in-situ støbning af diagonalstier	156	650,00	101.400		
MU belægningstilpasn. mod fortov (Bredkærvej)	20	450,00	9.000		
MU belægningstilpasn. mod fortov (Vesterhavsvej)	140	300,00	42.000		
GART pikstensbelægning, omlægning	120	400,00	48.000		
GART pikstensbelægning, ny	60	600,00	36.000		
GART græs-stålkanter	200	530,00	106.000		
GART natursten, kampesten, hjørner	4	600,00	2.400		
GART omlægning af græstæppe ved kirken	800	20,00	16.000		
GART plantning af taxhæk	66	90,00	5.940		
BROLÆG granitkantsten	161	500,00	80.500		
BROLÆG granitkantsten	55	500,00	27.500		
BROLÆG chausséstén	471	750,00	353.250		
BE plinte lev. og mont.	45	6.800,00	306.000		
BE hjørnemure lev. og mont.	4	25.000,00	100.000		
SNE podie- og bænkstæder i azobe	40	1.247,00	49.880		
STENH granitsøjler, lev. og mont.	8	19.125,00	153.000		
STENH granitsøjler, slutbehandlinger	8	295,00	2.360		
EL div. nedbrydning og nye føringsveje i terræn	625	96,00	60.000		
Ny projektørbelysning på kirken			110.000		
Nedgravet liniebelysning, indgang			11.059		
Nedgravet liniebelysning, udv. diagonaler			94.922		
Nedgravet liniebelysning, indiv. diagonaler			82.019		
Pullerbelysning mod Vesterhavsvej			80.000		
Planarmaturer indbygget i betonvægge			21.000		
EL automatik, styringer, monteringer og afprøvninger	100	500,00	50.000		
INV Løst standardinventar,	4,0	2.840,00	11.360		
INV Specialbygget inventar opholdspladser	1,0	30.000,00	30.000		
Anlægsudgifter i alt				2.141.140	2.676.425

Ark1

Generelt:				
Uforudseelige	0,090		192.703	240.878
Byggepladsetablering og affaldshåndtering	0,02		42.823	53.529
Midlertidige afskærmninger	1.100	12,0	13.200	16.500
Suppleringsarbejder				
TØ/SNE informationstavle	5.000	1,0	5.000	
ENT flytning af gadeinventar, skilte	6.000	1,0	6.000	
JO terrænreguleringer	800	12,0	9.600	
KLOAK afløb, omlægninger	8.000	1,0	8.000	
Bygnings- og anlægsudgifter ialt			<u>2.418.465</u>	3.023.082
Omkostninger:				
Kunstner og kunstnerisk konsulent. Projektforbered.			100.000	
Kunstner. Udsmykninger i kampesten og granitsøjler	1	48.000	48.000	
Kunstner. Udsmykninger i plinte	7	10.000	70.000	
ARK projektforberedelse og skitse			26.100	
Ansøgningsprojekt, stiftansøgning ARK/ING			47.900	
Udbud og kontrahering. Totalrådgivning ARK/ING			70.000	
ARK projektopfølgning og byggeledelse			64.000	
Juridisk udbuds rådgivning			0	
Brandstrategi, konsulent			0	
Licitation, bygherremøder og tilsyn i byggeperioden			20.000	
Førregistrering og fotodokumentation (anslået)			0	
Landinspektør			10.000	
Til matrikulering.			0	
Geoteknik			10.000	
Udlæg licitation og ansøgninger			18.000	
Vinterforanstaltninger/udtørring	0,005		12.092	
Byggetilladelse	28,000		0	
Byggestrøm og vand 3 o/oo	0,003		9.069	
Forsikring brand og storm	0,003		9.069	
Annoncering og indvielse			4.000	
Uforudseelige omkostninger	0,005		12.092	
Stiftelsesprovision	0,005		0	
Byggelånsrenter	0,020		0	
Løst inventar, service og gardiner	2.000	0	0	
Omkostninger ialt:			530.323	
Samlet etableringsudgift 2018			2.948.789	3.685.986
Samlet skønnet etableringsudgift budget 2021		1,11	3.273.155	4.091.444
Etabl.udgift pr. m ² bruttoetageareal ekskl. / inkl. 25 %moms				