

ÅRSBUDGET 2022

for Stenbjerg Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9235

CVR-nr. 21898317

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	580.942	550.017	593.988,00	680.750,47
Driftsudgifter i alt	-580.942	-550.017	-580.927,51	-428.999,56
2 Kirkebygning og sognegård	-154.003	-152.723	-162.908,00	-148.611,74
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-85.603	-82.073	-76.827,03	-74.166,25
2 Udgifter, øvrige drift	-68.400	-70.650	-86.080,97	-74.445,49
3 Kirkelige aktiviteter	-119.655	-135.120	-100.520,16	-139.334,40
3 Indtægter	1.000	1.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-98.355	-96.120	-80.140,32	-99.598,96
3 Udgifter, øvrige drift	-22.300	-40.000	-20.379,84	-39.735,44
4 Kirkegård	-229.411	-191.854	-224.054,67	-112.677,21
4 Indtægter	99.127	119.299	113.826,98	174.096,22
4 Udgifter, løn	-216.552	-214.126	-192.067,95	-185.415,13
4 Udgifter, øvrige drift	-111.986	-97.027	-145.813,70	-101.358,30
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	-77.861	-69.927	-82.950,06	-63.859,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-8.274	-10.140	-8.000,00	-23.567,10
6 Udgifter, øvrige drift	-69.587	-59.787	-74.950,06	-40.292,31
7 Finansielle poster	-12	-393	-10.494,62	35.483,20
A Resultat af drift	0	0	13.060,49	251.750,91
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	-962.725,17
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	8.802	54.822	484.272,00	484.271,00
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	8.802	54.822	484.272,00	-478.454,17
C Årets resultat	8.802	54.822	497.332,49	-226.703
E Heraf til balanceposter (=C-A)	8.802	54.822		
+ 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	8.802	54.822		
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)	-8.802	-54.822		
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, øvrig drift
580.942	550.017	593.988,00	581.821,00	580.942	0	0
0	0	0,00	98.929,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
580.942	550.017	593.988,00	680.750,47	580.942	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.409	-101.157	-91.920,85	-92.191,01	0	-57.109	-47.300
-9.500	-10.750	-11.403,77	-20.269,80	0	0	-9.500
-40.094	-40.816	-59.583,38	-36.150,93	0	-28.494	-11.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.003	-152.723	-162.908,00	-148.611,74	0	-85.603	-68.400

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.655	-107.820	-95.385,01	-112.423,45	0	-98.355	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.100	-17.400	-3.985,85	-16.886,45	1.000	0	-10.100
-900	-9.900	0,00	-10.024,50	0	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.149,30	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.655	-135.120	-100.520,16	-139.334,40	1.000	-98.355	-22.300

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, øvrig drift
-225.511	-200.954	-226.491,25	-118.873,58	96.127	-216.552	-105.086
-3.900	9.100	2.436,58	6.196,37	3.000	0	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.411	-191.854	-224.054,67	-112.677,21	99.127	-216.552	-111.986

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

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
-5.350	-5.950	-10.432,52	-9.696,67	0	0	-5.350
-21.874	-25.540	-28.076,15	-24.549,25	0	-8.274	-13.600
-5.750	-6.350	-8.100,77	-5.275,65	0	0	-5.750
-2.000	-1.800	-1.600,00	-1.600,00	0	0	-2.000
-40.250	-26.650	-28.966,14	-22.737,84	0	0	-40.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-500	-1.500	-4.138,00	0,00	0	0	-500
-1.637	-1.637	-1.636,48	0,00	0	0	-1.637
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.861	-69.927	-82.950,06	-63.859,41	0	-8.274	-69.587

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
-44	-406	-6.402,40	-13.666,46	0	0	-44
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10,33	-2,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32	13	26,84	107,36	32	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.108,73	49.044,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12	-393	-10.494,62	35.483,20	32	0	-44

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	-962.725,17	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	8.802	54.822	484.272,00	484.271,00	8.802	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	8.802	54.822	484.272,00	-478.454,17	8.802	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet