

ÅRSBUDGET 2022

for Thisted Provstiudvalg

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 4464

CVR-nr. 21269107

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådene i Thisted Provsti har indgået samarbejdsaftale vedr. oprettelse af fælles regnskabsførerfunktion. Provstiudvalget understøtter dette arbejde ved at PU-kassen betaler konsulenttydelserne og stille kontorfaciliteter til rådighed. Provstiudvalget opfordrer menighedsrådene, der endnu ikke er med i ordningen at tilslutte sig. Målet hermed er at opnå en mere effektiv og ensartet regnskabsførelse i provstiets kirkekasser. Thisted Provsti aflønner i samarbejde med Sydthy og Morsø provstier en skolekirkekonsulent, der arbejder i de tre provstier. Målet er at stille faglige ressourcer til rådighed for skolerne i provstierne med henblik på af styrke undervisningen i kristendom i skolerne. Thisted Provsti aflønner desuden i samarbejde med fire provstier i Aalborg Stift en personalekonsulent. Målet er at hjælpe menighedsrådene med at løse arbejdsgiverforpligtelser på kvalificeret vis, og således at menighedsrådene kan frigøre ressourcer til andre formål.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Thisted Provstiudvalg ser det som vigtigt, at menighedsråd og præster, og præster indbyrdes får et øget kendskab til hinanden, samarbejder og vidensdeler, hvor det er relevant. Aktiviteter, som "fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag", kurser og arrangementer for menighedsråd, "kurser af kortere/længere varighed for provstiets præster" er tiltag, der skal understøtte dette formål, derfor vil disse fortsætte i 2022. Der er på budget 2022 ligesom der var i 2021 afsat kr. 300.000 til fælles udviklingskonto til finansiering af kirkelige aktiviteter arrangeret af et eller flere menighedsråd i samarbejde til styrkelse af liv og vækst i menighederne.

Supplerende forklaringer til budgettet

PU-kassens driftsbudget i 2022 er på kr. 2.113.638.
Kr. 1531.564 vedrører samarbejde med og mellem menighedsrådene.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.413.638	2.211.633	2.089.742,00	2.140.863,00
Driftsudgifter i alt	-2.413.638	-2.211.633	-1.843.335,74	-1.730.922,84
2 Kirkebygning og sognegård	-254.991	-132.620	-113.536,68	-125.223,35
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.215,64
2 Udgifter, øvrige drift	-254.991	-132.620	-113.536,68	-123.007,71
3 Kirkelige aktiviteter	-737.350	-753.695	-327.952,88	-355.863,39
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-737.350	-753.695	-327.952,88	-355.863,39
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
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	-1.401.297	-1.272.491	-1.393.875,89	-1.249.836,10
6 Indtægter	0	0	0,74	0,00
6 Udgifter, løn	-393.180	-402.252	-540.968,97	-507.942,49
6 Udgifter, øvrige drift	-1.008.117	-870.239	-852.907,66	-741.893,61
7 Finansielle poster	-20.000	-52.827	-7.970,29	0,00
A Resultat af drift	0	0	246.406,26	409.940,16
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	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	246.406,26	409.940
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
2.413.638	2.211.633	2.089.742,00	2.140.863,00	2.413.638	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.413.638	2.211.633	2.089.742,00	2.140.863,00	2.413.638	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
-34.477	-35.000	-25.532,89	-32.598,20	0	0	-34.477
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.514	-97.620	-88.003,79	-92.625,15	0	0	-220.514
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.991	-132.620	-113.536,68	-125.223,35	0	0	-254.991

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-425.000	-420.000	-31.195,34	-21.731,36	0	0	-425.000
-250.000	-250.000	-228.701,57	-246.462,93	0	0	-250.000
-10.000	-10.000	-10.000,00	-41.538,46	0	0	-10.000
-52.350	-73.695	-58.055,97	-46.130,64	0	0	-52.350
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
-737.350	-753.695	-327.952,88	-355.863,39	0	0	-737.350

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
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

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

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
-307.215	-115.432	-108.023,43	-92.415,07	0	0	-307.215
-104.380	-69.000	-133.294,41	-60.524,22	0	-52.380	-52.000
-500.300	-517.152	-629.598,65	-611.253,70	0	-340.800	-159.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.000	-273.735	-280.324,20	-249.578,51	0	0	-256.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-56.324	-10.699,20	-1.740,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.402	-240.848	-231.936,00	-234.324,60	0	0	-233.402
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.401.297	-1.272.491	-1.393.875,89	-1.249.836,10	0	-393.180	-1.008.117

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
-20.000	0	-7.970,29	0,00	0	0	-20.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-52.827	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-52.827	-7.970,29	0,00	0	0	-20.000

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

