

ÅRSBUDGET 2022

for Nørre Omme Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8754

CVR-nr. 20505214

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

Vedrørende anlægsønsker:

Kloakseparering vedr. Præstebolig er et kommunalt krav, som skal udføres i 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	900.000	910.000	870.000,00	945.643,75
Driftsudgifter i alt	-900.000	-910.000	-730.926,98	-961.948,67
2 Kirkebygning og sognegård	-140.230	-133.170	-134.076,78	-222.623,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-56.490	-55.970	-57.438,58	-49.745,17
2 Udgifter, øvrige drift	-83.740	-77.200	-76.638,20	-172.878,39
3 Kirkelige aktiviteter	-391.340	-367.040	-315.105,09	-395.356,73
3 Indtægter	0	4.500	0,00	4.590,00
3 Udgifter, løn	-271.440	-263.840	-237.667,80	-297.442,38
3 Udgifter, øvrige drift	-119.900	-107.700	-77.437,29	-102.504,35
4 Kirkegård	-239.617	-290.406	-189.068,36	-256.131,03
4 Indtægter	214.903	169.884	242.278,51	151.277,74
4 Udgifter, løn	-363.070	-358.690	-344.355,49	-323.386,94
4 Udgifter, øvrige drift	-91.450	-101.600	-86.991,38	-84.021,83
5 Præstebolig mv.	-7.300	-3.200	10.689,72	4.725,36
5 Indtægter	52.200	52.800	48.750,84	51.474,34
5 Udgifter, løn	-24.500	-24.000	-16.067,28	-16.874,80
5 Udgifter, øvrige drift	-35.000	-32.000	-21.993,84	-29.874,18
6 Administration og fællesudgifter	-120.938	-116.609	-100.890,44	-91.537,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-18.000	-16.000	-11.650,10	-15.513,10
6 Udgifter, øvrige drift	-102.938	-100.609	-89.240,34	-76.024,53
7 Finansielle poster	-575	425	-2.476,03	-1.025,08
A Resultat af drift	0	0	139.073,02	-16.304,92
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))	-47.125	0	-496.625,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-10.000	-90.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	180.000	90.000	175.500,00	210.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-180.000	0	-63.301,92	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	-57.125	0	-384.426,92	210.000,00
C Årets resultat	-57.125	0	-245.353,90	193.695
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-57.125	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	57.125	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)	57.125	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
900.000	910.000	870.000,00	880.000,00	900.000	0	0
0	0	0,00	65.643,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900.000	910.000	870.000,00	945.643,75	900.000	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
-97.730	-96.970	-89.735,00	-104.486,68	0	-48.990	-48.740
-19.500	-12.700	-25.566,34	-99.029,00	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.500	-18.775,44	-19.107,88	0	-7.500	-15.500
-140.230	-133.170	-134.076,78	-222.623,56	0	-56.490	-83.740

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
-256.640	-251.640	-236.784,34	-272.397,27	0	-239.840	-16.800
-48.500	-29.500	-8.178,55	-32.946,95	0	0	-48.500
-3.600	-3.700	-500,00	0,00	0	0	-3.600
-44.800	-44.500	-42.091,75	-42.431,25	0	0	-44.800
-28.800	-26.700	-22.404,05	-41.174,83	0	-26.600	-2.200
-4.500	-4.500	0,00	-1.463,40	0	-2.500	-2.000
-4.000	-6.000	-5.146,40	-4.943,03	0	-2.500	-1.500
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-391.340	-367.040	-315.105,09	-395.356,73	0	-271.440	-119.900

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
-226.847	-277.766	-180.176,67	-245.378,32	214.903	-355.050	-86.700
-12.770	-12.640	-8.891,69	-10.752,71	0	-8.020	-4.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.617	-290.406	-189.068,36	-256.131,03	214.903	-363.070	-91.450

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
-7.300	-3.200	10.689,72	4.725,36	52.200	-24.500	-35.000
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	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
-7.300	-3.200	10.689,72	4.725,36	52.200	-24.500	-35.000

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
-20.997	-18.041	-16.490,45	-10.193,79	0	0	-20.997
-27.300	-27.600	-25.145,01	-26.125,40	0	-8.000	-19.300
-13.000	-14.500	-14.980,85	-14.441,61	0	0	-13.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	-4.000	0
-43.000	-42.500	-35.561,29	-39.772,33	0	-6.000	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-350,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	-1.250,00	0,00	0	0	0
-6.641	-7.968	-7.112,84	-1.004,50	0	0	-6.641
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.938	-116.609	-100.890,44	-91.537,63	0	-18.000	-102.938

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
-1.000	0	-5.875,66	-415,75	0	0	-1.000
0	0	0,00	2,65	0	0	0
425	425	637,36	637,36	425	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.762,27	-1.249,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-575	425	-2.476,03	-1.025,08	425	0	-1.000

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
-47.125	0	-496.625,00	0,00	0	0	-47.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-90.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	0	-63.301,92	0,00	0	0	-180.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
180.000	90.000	175.500,00	210.000,00	180.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.125	0	-384.426,92	210.000,00	180.000	0	-237.125

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					0