

# ÅRSBUDGET 2022

for Ejstrup-Gludsted Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 8000

CVR-nr. 40025316

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	3.484.478	3.592.590	3.120.975,00	3.598.318,00
Driftsudgifter i alt	-3.547.487	-3.612.166	-3.501.720,23	-3.199.856,97
2 Kirkebygning og sognegård	-324.276	-276.508	-533.949,98	-365.428,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-54.276	-52.008	-56.517,75	-57.269,57
2 Udgifter, øvrige drift	-270.000	-224.500	-477.432,23	-308.158,93
3 Kirkelige aktiviteter	-1.412.744	-1.420.193	-1.294.722,36	-1.168.908,74
3 Indtægter	17.000	16.100	11.320,25	15.329,10
3 Udgifter, løn	-1.079.504	-1.086.993	-1.012.535,21	-862.688,47
3 Udgifter, øvrige drift	-350.240	-349.300	-293.507,40	-321.549,37
4 Kirkegård	-1.237.721	-1.328.201	-958.452,87	-1.114.701,41
4 Indtægter	586.930	600.413	662.790,12	565.478,11
4 Udgifter, løn	-1.157.151	-1.053.214	-1.143.202,39	-1.037.464,46
4 Udgifter, øvrige drift	-667.500	-875.400	-478.040,60	-642.715,06
5 Præstebolig mv.	-41.769	-111.002	-328.188,24	-32.159,23
5 Indtægter	70.500	69.000	70.075,90	71.744,04
5 Udgifter, løn	-13.569	-13.002	-14.129,38	-13.067,31
5 Udgifter, øvrige drift	-98.700	-167.000	-384.134,76	-90.835,96
6 Administration og fællesudgifter	-457.787	-473.862	-442.853,76	-523.507,96
6 Indtægter	0	0	13.025,00	177,00
6 Udgifter, løn	-274.810	-270.218	-267.299,20	-375.589,63
6 Udgifter, øvrige drift	-182.977	-203.644	-188.579,56	-148.095,33
7 Finansielle poster	-73.190	-2.400	56.446,98	4.848,87
A Resultat af drift	-63.009	-19.576	-380.745,23	398.461,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	63.009	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-19.576		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.410.003,22	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	416.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-2.050	0	418,00	2.110,10
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	413.950	0	-1.409.585,22	2.110,10
C Årets resultat	350.941	-19.576	-1.790.330,45	400.571
E Heraf til balanceposter (=C-A)	413.950	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	416.000	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	-2.050	0		
F Balanceposter (anlæg)	-413.950	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.484.478	3.592.590	3.120.975,00	3.598.318,00	3.484.478	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.484.478	3.592.590	3.120.975,00	3.598.318,00	3.484.478	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.000	-7.000	-9.264,79	-10.989,04	0	0	-10.000
-239.276	-232.508	-228.232,77	-250.332,55	0	-54.276	-185.000
-17.000	-17.000	-285.469,55	-16.368,75	0	0	-17.000
-56.500	-18.000	-10.258,24	-86.238,16	0	0	-56.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-2.000	-724,63	-1.500,00	0	0	-1.500
-324.276	-276.508	-533.949,98	-365.428,50	0	-54.276	-270.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.500	0	-702,80	0,00	0	0	-2.500
-503.419	-511.372	-498.771,78	-427.053,72	0	-454.269	-49.150
-172.587	-172.687	-176.327,87	-158.803,35	0	-121.877	-50.710
-332.900	-301.528	-270.520,43	-282.515,43	17.000	-222.100	-127.800
-154.890	-192.718	-158.436,57	-79.402,88	0	-62.130	-92.760
-125.457	-121.695	-112.129,69	-120.606,73	0	-122.147	-3.310
-107.491	-106.993	-74.235,22	-88.130,50	0	-96.981	-10.510
-12.000	-12.000	-2.398,00	-11.196,13	0	0	-12.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.412.744	-1.420.193	-1.294.722,36	-1.168.908,74	17.000	-1.079.504	-350.240

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-869.662	-1.133.286	-740.644,75	-964.410,70	586.930	-968.092	-488.500
-368.059	-194.915	-217.808,12	-150.290,71	0	-189.059	-179.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.237.721	-1.328.201	-958.452,87	-1.114.701,41	586.930	-1.157.151	-667.500

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.769	-111.002	-328.188,24	-32.159,23	70.500	-13.569	-98.700
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
-41.769	-111.002	-328.188,24	-32.159,23	70.500	-13.569	-98.700

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-43.500	-47.600	-42.661,01	-38.856,90	0	0	-43.500
-114.160	-116.050	-110.902,73	-162.216,94	0	-78.560	-35.600
-85.538	-88.895	-73.132,15	-66.710,60	0	-32.348	-53.190
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-135.360	-132.737	-133.600,35	-253.713,91	0	-125.010	-10.350
-11.232	-11.310	-11.180,83	62.765,89	0	-11.112	-120
-28.080	-28.275	-27.952,40	-55.135,50	0	-27.780	-300
-9.000	-15.000	-2.880,00	-9.640,00	0	0	-9.000
0	0	-7.728,89	0,00	0	0	0
-30.917	-30.995	-32.815,40	0,00	0	0	-30.917
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.787	-473.862	-442.853,76	-523.507,96	0	-274.810	-182.977

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.840	0	0,00	0,00	0	0	-60.840
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-3.000	-12.691,99	-358,69	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
650	600	636,54	636,54	650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	68.502,43	4.571,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.190	-2.400	56.446,98	4.848,87	650	0	-73.840

## 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	-1.410.003,22	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	-2.050	0	418,00	2.110,10	-2.050	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	416.000	0	0,00	0,00	416.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	413.950	0	-1.409.585,22	2.110,10	413.950	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