

# ÅRSBUDGET 2022

for Roslev-Rybjerg Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8540

CVR-nr. 34680310

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker øget fokus på den yngre generation og børnefamilier

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet skal egenfinansier 175.000 kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.836.509	2.040.167	2.362.989,71	2.125.049,00
Driftsudgifter i alt	-2.011.509	-1.959.318	-2.230.249,75	-2.143.323,37
2 Kirkebygning og sognegård	-240.235	-278.632	-237.331,37	-310.034,80
2 Indtægter	0	0	1.280,00	0,00
2 Udgifter, løn	-35.403	-35.132	-18.562,50	-23.781,50
2 Udgifter, øvrige drift	-204.832	-243.500	-220.048,87	-286.253,30
3 Kirkelige aktiviteter	-881.784	-826.156	-667.899,23	-835.764,37
3 Indtægter	45.000	65.000	36.521,60	43.328,97
3 Udgifter, løn	-700.784	-695.156	-576.385,75	-738.889,61
3 Udgifter, øvrige drift	-226.000	-196.000	-128.035,08	-140.203,73
4 Kirkegård	-604.712	-570.268	-704.451,40	-691.261,72
4 Indtægter	397.981	373.000	318.439,23	272.614,43
4 Udgifter, løn	-743.587	-736.954	-803.208,01	-790.312,63
4 Udgifter, øvrige drift	-259.106	-206.314	-219.682,62	-173.563,52
5 Præstebolig mv.	-53.595	-53.300	-381.975,64	-47.266,96
5 Indtægter	40.000	40.000	32.387,00	0,00
5 Udgifter, løn	-33.095	-32.800	-16.312,50	-1.687,50
5 Udgifter, øvrige drift	-60.500	-60.500	-398.050,14	-45.579,46
6 Administration og fællesudgifter	-231.350	-231.129	-217.293,33	-241.396,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-518,00	-7.886,40
6 Udgifter, øvrige drift	-231.350	-231.129	-216.775,33	-233.510,20
7 Finansielle poster	167	167	-21.298,78	-17.598,92
A Resultat af drift	-175.000	80.849	132.739,96	-18.274,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	175.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	80.849		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.640,63	-22.322,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	250.000	500.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-250.000	0,00	-97.585,37
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	498.359,37	-119.907,62
C Årets resultat	-175.000	80.849	631.099,33	-138.182
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
1.836.509	2.040.167	2.095.900,00	1.974.450,00	1.836.509	0	0
0	0	267.089,71	150.599,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.836.509	2.040.167	2.362.989,71	2.125.049,00	1.836.509	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
-118.000	-168.000	-97.768,48	-173.284,80	0	-5.000	-113.000
-40.000	-40.000	-42.410,27	-67.598,55	0	0	-40.000
-82.235	-70.632	-97.152,62	-69.151,45	0	-30.403	-51.832
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.235	-278.632	-237.331,37	-310.034,80	0	-35.403	-204.832

#### 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
-614.502	-609.207	-572.378,79	-623.278,92	0	-593.502	-21.000
-83.725	-83.513	-25.065,24	-89.164,59	0	-23.725	-60.000
-15.000	-15.000	-14.725,07	-8.913,29	30.000	0	-45.000
-55.000	-35.000	-35.640,53	-40.853,49	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-14.423,35	-31.440,48	0	-30.000	0
-83.557	-53.436	-5.666,25	-42.113,60	15.000	-53.557	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-881.784	-826.156	-667.899,23	-835.764,37	45.000	-700.784	-226.000

#### 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
-604.712	-570.268	-705.174,59	-691.261,72	397.981	-743.587	-259.106
0	0	723,19	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.712	-570.268	-704.451,40	-691.261,72	397.981	-743.587	-259.106

## 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
-53.595	-53.300	-381.975,64	-47.266,96	40.000	-33.095	-60.500
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
-53.595	-53.300	-381.975,64	-47.266,96	40.000	-33.095	-60.500

### 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
-45.000	-45.000	-41.886,09	-61.372,27	0	0	-45.000
-65.500	-65.500	-64.756,54	-59.732,11	0	0	-65.500
-25.000	-25.000	-21.301,79	-29.615,06	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-70.000	-61.267,30	-66.993,96	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.512,50	-23.683,20	0	0	-10.000
0	0	-4.638,83	0,00	0	0	0
-15.850	-15.629	-16.930,28	0,00	0	0	-15.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.350	-231.129	-217.293,33	-241.396,60	0	0	-231.350

### 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.l (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
0	0	-5.426,99	-1.698,25	0	0	0
0	0	292,37	0,00	0	0	0
167	167	416,34	416,34	167	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.580,50	-16.317,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
167	167	-21.298,78	-17.598,92	167	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.640,63	-22.322,25	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-250.000	0,00	-97.585,37	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	0	250.000	500.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	498.359,37	-119.907,62	0	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	0	0	0	0	0