

ÅRSBUDGET 2022

for Resen Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8573

CVR-nr. 17344811

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

Budgettet indeholder alene almindelige løn- og driftsudgifter og der er således ikke budgetteret til større anskaffelser eller vedligeholdelses arbejder.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.080.327	2.134.928	2.370.735,00	2.199.878,00
Driftsudgifter i alt	-2.280.327	-2.434.928	-2.176.667,45	-1.923.816,94
2 Kirkebygning og sognegård	-304.500	-317.600	-380.954,11	-270.525,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-108.900	-108.900	-98.311,28	-109.733,97
2 Udgifter, øvrige drift	-195.600	-208.700	-282.642,83	-160.791,81
3 Kirkelige aktiviteter	-1.459.900	-1.428.400	-1.172.154,24	-1.212.034,42
3 Indtægter	10.000	10.000	2.754,00	6.414,40
3 Udgifter, løn	-1.185.000	-1.162.000	-916.265,45	-982.994,69
3 Udgifter, øvrige drift	-284.900	-276.400	-258.642,79	-235.454,13
4 Kirkegård	-167.552	-234.944	-245.746,35	-255.911,46
4 Indtægter	181.848	114.156	107.240,40	162.080,12
4 Udgifter, løn	-250.100	-250.100	-248.565,70	-246.767,52
4 Udgifter, øvrige drift	-99.300	-99.000	-104.421,05	-171.224,06
5 Præstebolig mv.	-7.000	-5.000	-140.166,40	10.259,46
5 Indtægter	69.000	69.000	69.845,00	68.906,40
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-74.000	-210.011,40	-58.646,94
6 Administration og fællesudgifter	-334.375	-319.484	-229.765,64	-193.413,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-59.500	-59.500	-60.254,90	-62.493,10
6 Udgifter, øvrige drift	-274.875	-259.984	-169.510,74	-130.920,48
7 Finansielle poster	-7.000	-129.500	-7.880,71	-2.191,16
A Resultat af drift	-200.000	-300.000	194.067,55	276.061,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	300.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-45.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	45.000	0,00	200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-229.724,69
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	-29.724,69
C Årets resultat	-200.000	-300.000	194.067,55	246.336
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, øvrig drift
2.080.327	2.134.928	2.370.735,00	2.199.878,00	2.080.327	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.080.327	2.134.928	2.370.735,00	2.199.878,00	2.080.327	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
-101.700	-112.800	-153.352,77	-56.985,33	0	-1.400	-100.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.800	-204.800	-227.601,34	-213.540,45	0	-107.500	-95.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.500	-317.600	-380.954,11	-270.525,78	0	-108.900	-195.600

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
-753.800	-726.300	-588.801,72	-651.736,49	0	-701.200	-52.600
-425.200	-436.200	-441.923,12	-372.907,13	0	-350.000	-75.200
-15.000	-15.000	-23.099,20	-23.822,13	0	0	-15.000
-78.500	-68.500	-69.343,35	-66.119,14	0	0	-78.500
-65.300	-65.300	-22.138,01	-38.342,35	0	-59.200	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.100	-117.100	-26.848,84	-59.107,18	10.000	-74.600	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.459.900	-1.428.400	-1.172.154,24	-1.212.034,42	10.000	-1.185.000	-284.900

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, øvrig drift
-167.552	-234.944	-245.746,35	-255.911,46	181.848	-250.100	-99.300
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
-167.552	-234.944	-245.746,35	-255.911,46	181.848	-250.100	-99.300

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
-7.000	-5.000	-140.166,40	10.259,46	69.000	0	-76.000
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
-7.000	-5.000	-140.166,40	10.259,46	69.000	0	-76.000

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
-97.100	-123.184	-64.968,77	-80.392,88	0	0	-97.100
-101.275	-48.300	-40.665,51	-33.606,52	0	-10.000	-91.275
-47.700	-59.700	-38.499,39	-33.015,32	0	-3.000	-44.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.300	-50.300	-45.391,80	-46.398,86	0	-46.500	-3.800
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	-4.090,77	0,00	0	0	0
-38.000	-38.000	-36.149,40	0,00	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.375	-319.484	-229.765,64	-193.413,58	0	-59.500	-274.875

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
-7.000	-3.000	0,00	-2.763,47	0	0	-7.000
0	0	-7.662,24	-117,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-218,47	689,43	0	0	0
0	-126.500	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-129.500	-7.880,71	-2.191,16	0	0	-7.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-45.000	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-229.724,69	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	45.000	0,00	200.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-29.724,69	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