

ÅRSBUDGET 2022

for Dølby Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8576

CVR-nr. 13209316

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet forventer normal drift af Dølby kirke og kirkegård for 2022, hvis man vel at mærke ser bort fra projektet omkring renovering af materielgården. Vi synes vi har haft travlt med mange forskellige opgaver, og vil derfor gerne fokusere på, at få afsluttet og evalueret på igangværende projekter og tiltag. Når det så er sagt, bliver vi i 2022 nødt til at ideudvikle på et kommende lapidarium. Vi har gamle gravsten stående i uorden på nedlagte grave, en masse sten i skøn uorden i den eksisterende hæk. Ingen af delene er pænt. Der er pt. ingen oplagt løsning. Ideer er der nok af.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Projektet omkring materielgården flyttes til 2022 grundet krav om yderligere dokumentation/tegninger. I forbindelse med det projekt får vi også tegnet på et fremtidigt lapidarium/skovgravplads. Der er ikke afsat midler i budgettet til udførelse af tegninger til materielgård og lapidarium. Provstiet ansøges om midler, hvis det skulle vise sig at blive nødvendigt.

Der er i budgettet ikke plads til en stigning i udgifterne til el. Vi ved ikke om vi bliver udfordret på området i 2022, men har forstået at energipriserne er stigende i væsentlig grad.

Budgettet afleveres med et underskud på 100.000 kr. idet de skal fratrækkes af menighedsrådets frie midler jfr. udmelding for 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	533.112	543.625	632.062,00	759.547,00
Driftsudgifter i alt	-633.112	-683.625	-654.245,83	-716.766,32
2 Kirkebygning og sognegård	-82.000	-102.000	-173.124,08	-137.040,53
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-102.000	-173.124,08	-137.040,53
3 Kirkelige aktiviteter	-127.174	-213.100	-113.087,65	-107.528,55
3 Indtægter	0	0	0,00	569,47
3 Udgifter, løn	-93.174	-179.600	-85.833,61	-77.994,42
3 Udgifter, øvrige drift	-34.000	-33.500	-27.254,04	-30.103,60
4 Kirkegård	-341.200	-277.270	-283.923,65	-384.104,37
4 Indtægter	24.886	47.024	30.326,56	28.119,49
4 Udgifter, løn	-249.558	-198.650	-244.272,24	-320.147,92
4 Udgifter, øvrige drift	-116.528	-125.644	-69.977,97	-92.075,94
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	-83.063	-91.580	-75.496,47	-79.237,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-83.063	-91.580	-75.496,47	-79.237,70
7 Finansielle poster	325	325	-8.613,98	-8.855,17
A Resultat af drift	-100.000	-140.000	-22.183,83	42.780,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	140.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-57.339,51	-961.549,23
Kirkegård ((83)+(84))	0	-85.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	85.000	0,00	825.000,00
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	-57.339,51	-136.549,23
C Årets resultat	-100.000	-140.000	-79.523,34	-93.769
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
533.112	543.625	632.062,00	759.547,00	533.112	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
533.112	543.625	632.062,00	759.547,00	533.112	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.000	-87.000	-114.338,62	-106.982,40	0	0	-67.000
-15.000	-15.000	-58.785,46	-30.058,13	0	0	-15.000
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
-82.000	-102.000	-173.124,08	-137.040,53	0	0	-82.000

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
-5.000	-5.000	0,00	-4.730,93	0	0	-5.000
-95.174	-181.600	-88.437,72	-75.146,03	0	-84.174	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-9.093,17	-10.713,29	0	0	-13.000
-4.000	-4.000	-10.088,01	-3.458,70	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-5.468,75	-9.972,24	0	-5.000	-500
-4.000	-4.000	0,00	-3.507,36	0	-4.000	0
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-127.174	-213.100	-113.087,65	-107.528,55	0	-93.174	-34.000

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
-341.200	-277.270	-278.923,65	-384.104,37	24.886	-249.558	-116.528
0	0	-5.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.200	-277.270	-283.923,65	-384.104,37	24.886	-249.558	-116.528

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
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
-10.000	-14.000	-11.165,71	-13.750,74	0	0	-10.000
-21.700	-22.200	-18.752,08	-18.033,85	0	0	-21.700
-13.550	-17.550	-10.250,39	-15.061,86	0	0	-13.550
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.850
-28.850	-28.850	-28.860,00	-25.381,25	0	0	-28.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-100,00	-3.260,00	0	0	-3.000
0	0	-338,41	0,00	0	0	0
-2.113	-2.130	-2.179,88	0,00	0	0	-2.113
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.063	-91.580	-75.496,47	-79.237,70	0	0	-83.063

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
0	0	-3.335,16	-3.805,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
325	325	811,30	811,30	325	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.090,12	-5.860,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
325	325	-8.613,98	-8.855,17	325	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	-57.339,51	-961.549,23	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	-85.000	0,00	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	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	85.000	0,00	825.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-57.339,51	-136.549,23	0	0	0

