

ÅRSBUDGET 2022

for Husby Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8739

CVR-nr. 42643017

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

LØN:

Lønninger er fremskrevet med 1,2% i.f.t. aprillønnen 2021

Ved den endelig udmelding fra provstiudvalget er bevilling til drift beskåret med kr. 100.000

Menighedsrådet har derfor med baggrund i kontakt til provstiudvalget, nedsat graverstillingen til en 75% stilling for at få budgettet til at "hænge sammen"

Det er menighedsrådets opfattelse at en nedsættelse af graverstillingen med 25% vil blive vanskelig at gennemføre.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	965.500	1.050.000	1.215.158,70	1.366.454,81
Driftsudgifter i alt	-1.049.978	-1.199.625	-1.249.206,10	-1.117.908,86
2 Kirkebygning og sognegård	-243.040	-273.888	-305.141,25	-249.520,48
2 Indtægter	0	0	966,00	2.660,00
2 Udgifter, løn	-116.418	-148.735	-153.076,01	-152.598,32
2 Udgifter, øvrige drift	-126.622	-125.153	-153.031,24	-99.582,16
3 Kirkelige aktiviteter	-584.975	-609.598	-558.023,49	-595.136,22
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-501.822	-527.337	-519.427,41	-529.418,76
3 Udgifter, øvrige drift	-83.153	-82.261	-38.596,08	-65.717,46
4 Kirkegård	-164.633	-280.475	-265.814,01	-218.710,34
4 Indtægter	208.175	139.030	101.992,63	127.146,37
4 Udgifter, løn	-305.816	-359.935	-249.396,38	-267.469,63
4 Udgifter, øvrige drift	-66.992	-59.570	-118.410,26	-78.387,08
5 Præstebolig mv.	82.000	99.000	55.955,22	101.617,38
5 Indtægter	141.000	141.000	141.874,00	156.755,33
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-42.000	-85.918,78	-55.137,95
6 Administration og fællesudgifter	-135.043	-135.377	-169.397,84	-150.688,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.605	-48.897	-55.617,22	-54.673,64
6 Udgifter, øvrige drift	-86.438	-86.480	-113.780,62	-96.015,04
7 Finansielle poster	-4.287	713	-6.784,73	-5.470,52
A Resultat af drift	-84.478	-149.625	-34.047,40	248.545,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	84.478	149.625		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-80.000	-4.827,50	-66.291,96
Kirkegård ((83)+(84))	0	-700.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.100.000	780.000	712.655,04	195.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	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	707.827,54	128.708,04
C Årets resultat	-84.478	-149.625	673.780,14	377.254
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, øvrige drift
965.500	1.050.000	1.200.000,00	1.352.500,08	965.500	0	0
0	0	15.158,70	13.954,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
965.500	1.050.000	1.215.158,70	1.366.454,81	965.500	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.724	-134.945	-153.193,41	-119.999,76	0	-31.234	-95.490
-86.238	-106.730	-133.159,47	-101.198,30	0	-68.106	-18.132
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.078	-32.213	-18.788,37	-28.322,42	0	-17.078	-13.000
-243.040	-273.888	-305.141,25	-249.520,48	0	-116.418	-126.622

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-506.936	-531.407	-519.032,02	-530.279,37	0	-479.285	-27.651
-10.000	-10.000	-8.033,25	-8.162,15	0	0	-10.000
-25.000	-25.000	-441,75	-25.338,00	0	0	-25.000
-19.539	-19.691	-22.475,81	-21.806,39	0	-17.537	-2.002
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	0,00	-1.077,66	0	0	-7.500
-16.000	-16.000	-7.540,66	-7.972,65	0	-5.000	-11.000
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-584.975	-609.598	-558.023,49	-595.136,22	0	-501.822	-83.153

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, øvrige drift
-164.633	-280.475	-265.814,01	-218.710,34	208.175	-305.816	-66.992
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
-164.633	-280.475	-265.814,01	-218.710,34	208.175	-305.816	-66.992

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	15.000	-28.945,82	1.619,85	35.000	0	-37.000
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
84.000	84.000	84.901,04	99.997,53	106.000	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
82.000	99.000	55.955,22	101.617,38	141.000	0	-59.000

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, øvrige drift
-12.000	-12.000	-27.027,78	-15.875,96	0	0	-12.000
-52.471	-52.655	-63.902,20	-56.042,51	0	-34.257	-18.214
-13.000	-13.000	-9.572,15	-15.370,78	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-49.000	-56.621,72	-50.773,95	0	0	-49.000
-6.168	-6.292	-7.138,43	-6.775,58	0	-14.348	8.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.400,00	0	0	0
0	0	-2.586,00	0,00	0	0	0
-2.404	-2.430	-2.549,56	-449,90	0	0	-2.404
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.043	-135.377	-169.397,84	-150.688,68	0	-48.605	-86.438

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-34,59	0,00	0	0	0
-5.000	0	-5.494,96	0,00	-5.000	0	0
713	713	1.068,94	1.068,94	713	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.324,12	-6.539,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.287	713	-6.784,73	-5.470,52	-4.287	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.000.000	-80.000	-4.827,50	-66.291,96	0	0	-1.000.000
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	-700.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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	1.100.000	780.000	712.655,04	195.000,00	1.100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	707.827,54	128.708,04	1.100.000	0	-1.100.000

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