

ÅRSBUDGET 2022

for Sønder Nissum Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8740

CVR-nr. 24569314

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

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	700.000	700.000	720.000,00	623.000,04
Driftsudgifter i alt	-690.491	-699.766	-659.894,27	-642.483,60
2 Kirkebygning og sognegård	-266.814	-268.368	-273.249,65	-294.954,96
2 Indtægter	0	0	0,00	10.179,00
2 Udgifter, løn	-130.255	-132.368	-128.107,71	-126.594,20
2 Udgifter, øvrige drift	-136.559	-136.000	-145.141,94	-178.539,76
3 Kirkelige aktiviteter	-161.313	-162.856	-161.580,86	-162.310,49
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-153.643	-155.856	-151.333,27	-149.884,49
3 Udgifter, øvrige drift	-7.670	-7.000	-10.247,59	-12.426,00
4 Kirkegård	-193.982	-209.454	-155.505,16	-125.688,82
4 Indtægter	187.866	172.762	233.284,99	187.190,12
4 Udgifter, løn	-319.359	-323.216	-314.733,23	-255.101,85
4 Udgifter, øvrige drift	-62.489	-59.000	-74.056,92	-57.777,09
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	-69.831	-60.537	-69.709,92	-59.565,31
6 Indtægter	0	0	0,00	8.417,88
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-10.063,10	-10.063,10
6 Udgifter, øvrige drift	-59.831	-50.537	-59.646,82	-57.920,09
7 Finansielle poster	1.449	1.449	151,32	35,98
A Resultat af drift	9.509	234	60.105,73	-19.483,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.509	234		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-703.500	-680.000	-55.776,31	-22.545,60
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-11.363,86	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	703.500	680.000	350.000,04	162.000,00
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	282.859,87	139.454,40
C Årets resultat	9.509	234	342.965,60	119.971
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
700.000	700.000	720.000,00	623.000,04	700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.000	700.000	720.000,00	623.000,04	700.000	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
-207.678	-208.766	-206.853,88	-225.028,26	0	-87.315	-120.363
-59.136	-59.602	-66.395,77	-69.926,70	0	-42.940	-16.196
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
-266.814	-268.368	-273.249,65	-294.954,96	0	-130.255	-136.559

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.313	-162.856	-161.530,42	-162.085,19	0	-153.643	-7.670
0	0	0,00	-225,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-50,44	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
-161.313	-162.856	-161.580,86	-162.310,49	0	-153.643	-7.670

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
-193.982	-209.454	-155.505,16	-125.688,82	187.866	-319.359	-62.489
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
-193.982	-209.454	-155.505,16	-125.688,82	187.866	-319.359	-62.489

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
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
0	0	-2.416,48	-3.085,69	0	0	0
-20.000	-20.000	-19.428,30	-21.001,30	0	-10.000	-10.000
-8.350	-4.500	-4.707,74	-4.167,46	0	0	-8.350
-1.925	0	0,00	0,00	0	0	-1.925
-31.850	-28.000	-34.140,64	-31.186,86	0	0	-31.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-124,00	0	0	0
0	0	-455,00	0,00	0	0	0
-7.706	-8.037	-8.561,76	0,00	0	0	-7.706
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.831	-60.537	-69.709,92	-59.565,31	0	-10.000	-59.831

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.616,52	0,00	0	0	0
1.449	1.449	2.173,96	2.173,96	1.449	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	593,88	-2.137,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.449	1.449	151,32	35,98	1.449	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-703.500	-680.000	-55.776,31	-22.545,60	0	0	-703.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.363,86	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
703.500	680.000	350.000,04	162.000,00	703.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	282.859,87	139.454,40	703.500	0	-703.500

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