

ÅRSBUDGET 2022

for Ulfborg Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8742

CVR-nr. 31410711

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

Præsteboligen er udlejet til private lejere. Lejeindtægten er ca. 40.000 kr. større end boligbidraget.

Denne merindtægt kompenserer for generel overenskomstmæssig lønstigning og øgede omkostninger især til IT, både folkekirkens IT og øvrige IT-udgifter.

Der er ikke afsat midler til kalkning af Ulfborg kirke.

Der er til det endelige budget bevilget anlægsmidler til hegn mellem Ulfkær kirkegård og nabo 100.000 kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.483.000	2.483.000	2.409.000,00	2.510.536,16
Driftsudgifter i alt	-2.483.000	-2.433.000	-2.475.887,12	-2.443.660,51
2 Kirkebygning og sognegård	-358.490	-339.492	-393.578,79	-463.049,88
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-95.990	-94.642	-104.739,88	-196.750,98
2 Udgifter, øvrige drift	-262.500	-244.850	-288.838,91	-266.298,90
3 Kirkelige aktiviteter	-1.002.160	-980.695	-823.385,87	-753.321,84
3 Indtægter	0	0	2.169,50	7.681,68
3 Udgifter, løn	-784.960	-788.895	-632.760,39	-537.481,93
3 Udgifter, øvrige drift	-217.200	-191.800	-192.794,98	-223.521,59
4 Kirkegård	-842.631	-809.655	-950.317,58	-861.357,84
4 Indtægter	527.099	524.908	509.474,93	482.475,92
4 Udgifter, løn	-965.230	-957.563	-999.345,08	-956.435,23
4 Udgifter, øvrige drift	-404.500	-377.000	-460.447,43	-387.398,53
5 Præstebolig mv.	46.180	-6.250	11.924,25	-4.713,33
5 Indtægter	96.000	57.000	55.946,00	55.429,00
5 Udgifter, løn	-12.820	-15.500	0,00	-6.022,17
5 Udgifter, øvrige drift	-37.000	-47.750	-44.021,75	-54.120,16
6 Administration og fællesudgifter	-317.191	-298.200	-316.230,12	-360.481,59
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-94.000	-86.900	-95.061,81	-143.769,33
6 Udgifter, øvrige drift	-223.191	-211.300	-221.168,31	-216.712,26
7 Finansielle poster	-8.708	1.292	-4.299,01	-736,03
A Resultat af drift	0	50.000	-66.887,12	66.875,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.296.500	-105.442,54	-773.158,20
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	-178.535,05	-400.499,96
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	1.329.500	233.833,08	1.540.000,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-33.000	-20.900,00	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	-71.044,51	366.341,92
C Årets resultat	0	50.000	-137.931,63	433.218
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
2.483.000	2.483.000	2.409.000,00	2.472.000,00	2.483.000	0	0
0	0	0,00	38.536,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.483.000	2.483.000	2.409.000,00	2.510.536,16	2.483.000	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.610	-218.796	-252.431,15	-288.321,64	0	-62.610	-162.000
-38.000	-25.000	-37.254,68	-33.818,88	0	0	-38.000
-74.880	-66.596	-85.543,96	-107.289,66	0	-24.380	-50.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-29.100	-18.349,00	-33.619,70	0	-9.000	-12.000
-358.490	-339.492	-393.578,79	-463.049,88	0	-95.990	-262.500

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
-770.510	-768.595	-645.530,02	-551.897,21	0	-718.710	-51.800
-79.660	-83.180	-42.422,94	-87.139,78	0	-14.160	-65.500
-34.590	-32.920	-14.671,47	-6.714,23	0	-29.090	-5.500
-78.000	-53.000	-81.700,50	-66.438,09	0	0	-78.000
0	0	0,00	-7.948,51	0	0	0
-25.400	-30.800	-30.682,68	-21.008,55	0	-20.000	-5.400
-12.500	-11.000	-6.878,26	-10.975,47	0	-3.000	-9.500
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.002.160	-980.695	-823.385,87	-753.321,84	0	-784.960	-217.200

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
-804.191	-783.782	-890.191,57	-852.357,84	527.099	-949.290	-382.000
-38.440	-25.873	-60.126,01	-9.000,00	0	-15.940	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-842.631	-809.655	-950.317,58	-861.357,84	527.099	-965.230	-404.500

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
46.180	-6.250	11.924,25	-4.713,33	96.000	-12.820	-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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
46.180	-6.250	11.924,25	-4.713,33	96.000	-12.820	-37.000

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
-36.754	-19.250	-34.359,53	-23.973,12	0	0	-36.754
-46.000	-47.900	-53.354,82	-47.057,75	0	-15.500	-30.500
-45.500	-49.500	-53.367,72	-106.617,90	0	-10.000	-35.500
-7.500	-7.600	-5.500,00	-6.000,00	0	-7.500	0
-100.500	-98.500	-80.149,91	-124.227,82	0	-10.000	-90.500
-36.000	-32.400	-36.456,60	-38.610,00	0	-36.000	0
-15.000	-13.500	-15.624,00	-12.870,00	0	-15.000	0
-6.000	-5.000	-3.999,00	-1.125,00	0	0	-6.000
0	0	-7.602,78	0,00	0	0	0
-23.937	-24.550	-25.815,76	0,00	0	0	-23.937
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.191	-298.200	-316.230,12	-360.481,59	0	-94.000	-223.191

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	-204,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-6.921,74	-91,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.292	1.292	1.938,10	1.938,10	1.292	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	684,63	-2.378,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.708	1.292	-4.299,01	-736,03	1.292	0	-10.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.296.500	-105.442,54	-773.158,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	-178.535,05	-400.499,96	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-33.000	-20.900,00	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
100.000	1.329.500	233.833,08	1.540.000,08	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-71.044,51	366.341,92	100.000	0	-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					0