

# ÅRSBUDGET 2022

for Ringkøbing Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8749

CVR-nr. 37539619

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 1,4% i.f.t. aprillønnen 2021

### ANLÆG:

Anlægsprojekter er anført i bilag 3

Køb af ny præstebolig:

Forventet anskaffelsessum kr. 4.000.000

Salg af nuværende bolig kr. 1.300.000

Finansiering ved optagelse af stiftslån

Både fsv. angår ny præstebolig og øvrige anlægsønsker henvises til Menighedsrådets skrivelse af 29. juni 2021 til Provstiudvalget.

### HJEMFALDNE GRAVSTEDSKAPITALER:

Da de hjemfaldne gravsteds kapitaler forventes at falde med kr. 340.000 fra 2022 til 2023 vil der være behov for at sikre udjævning af dette udsving. I 2024 og 2025 vil der igen være en stigning med ca. 400.000 i.f.t 2022

Da kapitaler indbetalt i stiftet før 2007 udbetales ved udløb af fredningsperioden vil der være en udfordring fremover.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.604.000	3.965.000	4.124.013,25	3.982.678,91
Driftsudgifter i alt	-3.934.783	-4.034.861	-3.584.709,12	-3.824.022,68
2 Kirkebygning og sognegård	-634.869	-588.091	-653.144,28	-491.835,29
2 Indtægter	63.600	63.600	68.697,00	71.718,48
2 Udgifter, løn	-352.245	-368.467	-356.869,04	-291.785,93
2 Udgifter, øvrige drift	-346.224	-283.224	-364.972,24	-271.767,84
3 Kirkelige aktiviteter	-1.278.152	-1.267.918	-1.178.281,29	-1.221.991,98
3 Indtægter	47.000	27.000	33.670,47	16.064,80
3 Udgifter, løn	-960.024	-974.790	-893.011,22	-922.703,11
3 Udgifter, øvrige drift	-365.128	-320.128	-318.940,54	-315.353,67
4 Kirkegård	-1.169.549	-1.293.392	-889.831,65	-1.304.026,83
4 Indtægter	2.298.118	2.178.392	2.311.461,37	1.945.046,95
4 Udgifter, løn	-2.906.667	-2.978.284	-2.771.739,62	-2.755.043,77
4 Udgifter, øvrige drift	-561.000	-493.500	-429.553,40	-494.030,01
5 Præstebolig mv.	21.430	25.430	7.752,87	15.555,24
5 Indtægter	111.000	107.000	76.206,57	47.966,39
5 Udgifter, løn	-5.070	-5.070	-3.919,02	-3.530,94
5 Udgifter, øvrige drift	-84.500	-76.500	-64.534,68	-28.880,21
6 Administration og fællesudgifter	-680.519	-769.666	-701.188,73	-711.095,80
6 Indtægter	57.200	57.200	57.200,00	67.586,83
6 Udgifter, løn	-921.293	-422.810	-400.069,01	-403.411,92
6 Udgifter, øvrige drift	183.574	-404.056	-358.319,72	-375.270,71
7 Finansielle poster	-193.124	-141.224	-170.016,04	-110.628,02
A Resultat af drift	-330.783	-69.861	539.304,13	158.656,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	381.000	69.861		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.217	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-220.633,88
Kirkegård ((83)+(84))	-250.000	-1.750.000	-148.372,55	-117.266,89
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	747.000	2.189.000	1.072.940,58	1.705.352,20
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-4.000.000	0	-4.083.536,55	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	-3.503.000	439.000	-3.158.968,52	1.367.451,43
C Årets resultat	-3.833.783	369.139	-2.619.664,39	1.526.108
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.503.000	439.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	50.000	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	1.300.000	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	547.000	439.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	2.700.000	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)	3.503.000	-439.000		
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, øvrige drift
3.604.000	3.965.000	4.050.000,00	3.944.900,00	3.604.000	0	0
0	0	74.013,25	37.778,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.604.000	3.965.000	4.124.013,25	3.982.678,91	3.604.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.343	-194.823	-194.677,58	-203.315,88	0	-85.189	-101.154
-60.385	-47.633	-53.332,58	-49.038,42	0	-9.260	-51.125
-388.141	-345.635	-405.134,12	-239.480,99	63.600	-257.796	-193.945
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.869	-588.091	-653.144,28	-491.835,29	63.600	-352.245	-346.224

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.820	-473.434	-485.763,05	-515.391,76	7.000	-391.692	-104.128
-98.476	-98.488	-82.440,00	-98.199,86	0	-27.476	-71.000
-42.000	-42.000	-11.197,06	-21.199,58	0	0	-42.000
-118.476	-123.488	-133.100,95	-113.073,73	0	-27.476	-91.000
-299.741	-299.805	-268.502,35	-287.293,64	0	-296.741	-3.000
-216.139	-216.203	-188.205,38	-180.826,87	40.000	-210.639	-45.500
-13.000	-13.000	-7.572,50	-4.806,54	0	-6.000	-7.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.278.152	-1.267.918	-1.178.281,29	-1.221.991,98	47.000	-960.024	-365.128

#### 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, øvrige drift
-965.790	-1.098.848	-691.322,19	-1.061.401,29	2.295.118	-2.795.478	-465.430
-203.759	-194.544	-198.509,46	-242.625,54	3.000	-111.189	-95.570
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.169.549	-1.293.392	-889.831,65	-1.304.026,83	2.298.118	-2.906.667	-561.000

## 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
-2.070	1.930	19.190,17	15.555,24	45.000	-5.070	-42.000
23.500	23.500	-11.437,30	0,00	66.000	0	-42.500
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
21.430	25.430	7.752,87	15.555,24	111.000	-5.070	-84.500

### 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
-70.703	-76.703	-95.017,35	-84.134,09	0	-13.639	-57.064
-119.225	-123.674	-138.099,42	-111.288,65	0	-70.985	-48.240
-112.743	-118.895	-85.693,23	-126.028,98	0	-43.508	-69.235
-5.300	-2.063	-1.925,00	-1.925,00	0	-5.300	0
-156.971	-217.742	-178.162,82	-229.927,58	0	-606.671	449.700
-63.408	-71.099	-65.063,55	-69.996,75	28.600	-90.595	-1.413
-62.408	-69.099	-65.063,55	-69.996,75	28.600	-90.595	-413
-43.000	-43.000	-9.241,80	-17.798,00	0	0	-43.000
0	0	-13.480,21	0,00	0	0	0
-46.761	-47.391	-49.441,80	0,00	0	0	-46.761
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-680.519	-769.666	-701.188,73	-711.095,80	57.200	-921.293	183.574

### 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
-178.525	-133.500	-162.156,25	-106.052,42	0	0	-178.525
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-8.125	-13.078,23	-1.201,33	-15.000	0	0
401	401	600,92	600,92	401	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.617,52	-3.975,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.124	-141.224	-170.016,04	-110.628,02	-14.599	0	-178.525

## 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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-123.958,88	0	0	0
0	0	0,00	-96.675,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	-1.750.000	-93.308,80	-44.952,20	0	0	-250.000
0	0	-55.063,75	-72.314,69	0	0	0
-4.000.000	0	-4.083.536,55	0,00	0	0	-4.000.000
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
747.000	2.189.000	1.043.363,00	1.660.400,00	747.000	0	0
0	0	29.577,58	44.952,20	0	0	0
<b>-3.503.000</b>	<b>439.000</b>	<b>-3.158.968,52</b>	<b>1.367.451,43</b>	<b>747.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.250.000</b>

I alt

## 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