

ÅRSBUDGET 2022

for Rindum Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8750

CVR-nr. 49874510

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	2.044.600	2.146.000	2.486.000,00	2.431.276,25
Driftsudgifter i alt	-2.320.982	-2.320.851	-2.240.222,74	-2.270.434,81
2 Kirkebygning og sognegård	-341.157	-341.922	-312.628,83	-347.009,25
2 Indtægter	3.200	3.200	7.000,00	5.100,00
2 Udgifter, løn	-109.657	-108.822	-112.541,88	-108.854,92
2 Udgifter, øvrige drift	-234.700	-236.300	-207.086,95	-243.254,33
3 Kirkelige aktiviteter	-1.392.261	-1.359.722	-1.279.642,68	-1.335.430,90
3 Indtægter	25.700	25.700	8.742,80	19.900,80
3 Udgifter, løn	-1.170.361	-1.140.722	-1.043.806,54	-1.094.731,18
3 Udgifter, øvrige drift	-247.600	-244.700	-244.578,94	-260.600,52
4 Kirkegård	-374.458	-400.920	-362.774,99	-425.496,35
4 Indtægter	396.342	378.880	368.031,73	337.145,85
4 Udgifter, løn	-5.300	-5.300	-5.299,92	-5.299,92
4 Udgifter, øvrige drift	-765.500	-774.500	-725.506,80	-757.342,28
5 Præstebolig mv.	-17.400	-11.300	-77.711,54	8.363,22
5 Indtægter	52.000	52.000	49.830,00	49.361,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-69.400	-63.300	-127.541,54	-40.997,78
6 Administration og fællesudgifter	-192.313	-203.594	-190.103,97	-163.019,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-46.500	-47.100	-77.100,00	-77.100,00
6 Udgifter, øvrige drift	-145.813	-156.494	-113.003,97	-85.919,52
7 Finansielle poster	-3.393	-3.393	-17.360,73	-7.842,01
A Resultat af drift	-276.382	-174.851	245.777,26	160.841,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	276.382	174.851		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.000.000	-616.546,94	-47.062,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-228.882,70
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	225.000	3.000.000	3.300.000,00	265.887,80
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-225.000	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	2.683.453,06	-10.057,53
C Årets resultat	-276.382	-174.851	2.929.230,32	150.784
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
2.044.600	2.146.000	2.486.000,00	2.420.500,00	2.044.600	0	0
0	0	0,00	10.776,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.044.600	2.146.000	2.486.000,00	2.431.276,25	2.044.600	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
-77.600	-77.600	-48.625,40	-73.094,67	0	0	-77.600
-20.200	-17.400	-25.531,87	-4.540,63	0	0	-20.200
-222.157	-225.722	-224.951,72	-244.672,16	3.200	-109.657	-115.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.200	-21.200	-13.519,84	-24.701,79	0	0	-21.200
-341.157	-341.922	-312.628,83	-347.009,25	3.200	-109.657	-234.700

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
-35.100	-24.200	-14.655,44	-38.055,37	0	0	-35.100
-799.089	-768.981	-824.051,64	-766.158,36	12.400	-753.089	-58.400
-466.272	-469.741	-351.211,31	-444.065,07	6.200	-397.272	-75.200
-8.200	-8.200	-11.596,90	-7.600,00	0	0	-8.200
-61.300	-66.300	-59.651,59	-63.664,84	0	0	-61.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.900	-10.900	-13.257,05	-11.116,78	6.100	-15.000	-2.000
-10.200	-10.200	-3.718,75	-3.570,48	1.000	-5.000	-6.200
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.392.261	-1.359.722	-1.279.642,68	-1.335.430,90	25.700	-1.170.361	-247.600

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
-374.458	-400.920	-362.774,99	-425.496,35	396.342	-5.300	-765.500
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
-374.458	-400.920	-362.774,99	-425.496,35	396.342	-5.300	-765.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.400	-11.300	-77.711,54	8.363,22	52.000	0	-69.400
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
-17.400	-11.300	-77.711,54	8.363,22	52.000	0	-69.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-50,00	0	0	0
-50.500	-50.500	-49.340,44	-47.793,58	0	-20.000	-30.500
-36.100	-40.100	-31.776,39	-51.350,19	0	-10.600	-25.500
-5.300	-5.300	-5.300,04	-5.300,04	0	-5.300	0
-43.700	-44.300	-47.015,04	-46.793,71	0	-10.600	-33.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-16.400	0,00	-11.732,00	0	0	-10.000
0	0	-7.963,90	0,00	0	0	0
-46.713	-46.994	-48.708,16	0,00	0	0	-46.713
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.313	-203.594	-190.103,97	-163.019,52	0	-46.500	-145.813

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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	-4,24	0,00	0	0	0
-3.900	-3.900	-18.890,54	188,29	-3.900	0	0
507	507	760,08	760,08	507	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	773,97	-8.790,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.393	-3.393	-17.360,73	-7.842,01	-3.393	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	-3.000.000	-616.546,94	-47.062,63	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	0	0,00	-228.882,70	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-225.000	0	0,00	0,00	0	0	-225.000
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	225.000	3.000.000	3.300.000,00	50.000,00	225.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	215.887,80	0	0	0
I alt	0	0	2.683.453,06	-10.057,53	225.000	0	-225.000

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