

ÅRSBUDGET 2022

for Velling Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8751

CVR-nr. 13221715

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

ANLÆGSØNSKER:

Fremgår af bilag 7

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	880.500	910.000	986.000,00	927.000,00
Driftsudgifter i alt	-907.156	-909.721	-907.841,62	-867.788,11
2 Kirkebygning og sognegård	-122.900	-88.000	-118.638,77	-89.647,52
2 Indtægter	0	0	0,00	320,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-7.201,41
2 Udgifter, øvrige drift	-122.900	-88.000	-118.638,77	-82.766,11
3 Kirkelige aktiviteter	-326.733	-310.976	-307.882,69	-315.347,72
3 Indtægter	2.600	2.600	14.039,20	13.300,00
3 Udgifter, løn	-280.953	-274.196	-265.966,16	-283.808,40
3 Udgifter, øvrige drift	-48.380	-39.380	-55.955,73	-44.839,32
4 Kirkegård	-346.834	-396.923	-370.679,44	-378.151,89
4 Indtægter	161.076	129.768	131.472,40	132.406,76
4 Udgifter, løn	-431.485	-440.266	-410.204,72	-404.771,69
4 Udgifter, øvrige drift	-76.425	-86.425	-91.947,12	-105.786,96
5 Præstebolig mv.	31.800	33.600	41.175,54	55.421,86
5 Indtægter	101.300	124.600	110.753,77	134.318,20
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-12.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-69.500	-91.000	-69.578,23	-66.896,34
6 Administration og fællesudgifter	-140.666	-145.599	-151.365,56	-143.604,81
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-12.000	-22.000	-21.999,96	-21.999,96
6 Udgifter, øvrige drift	-128.666	-123.599	-129.365,60	-121.604,85
7 Finansielle poster	-1.823	-1.823	-450,70	3.541,97
A Resultat af drift	-26.656	279	78.158,38	59.211,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	26.656	-279		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-65.000	-42.500,00	-151.187,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-18.750	-45.056,64	-21.122,84
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	118.800	83.750	124.000,00	192.362,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-118.800	0	-56.247,50	-118.410,00
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	-19.804,14	-98.357,84
C Årets resultat	-26.656	279	58.354,24	-39.146
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
880.500	910.000	986.000,00	927.000,00	880.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
880.500	910.000	986.000,00	927.000,00	880.500	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
-65.900	-55.900	-68.177,50	-47.108,45	0	0	-65.900
-12.000	-12.000	-16.815,28	-17.885,24	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-20.100	-33.645,99	-24.653,83	0	0	-45.000
-122.900	-88.000	-118.638,77	-89.647,52	0	0	-122.900

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
-273.533	-276.776	-270.616,41	-271.726,62	0	-257.953	-15.580
-12.600	-12.600	-7.159,94	-11.519,18	0	0	-12.600
0	0	-254,75	-2.000,00	0	0	0
-15.000	-6.000	-4.509,85	-8.203,60	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	0,00	0,00	0	-3.000	-1.500
-19.900	-9.900	-23.841,74	-20.698,32	2.600	-20.000	-2.500
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-326.733	-310.976	-307.882,69	-315.347,72	2.600	-280.953	-48.380

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
-346.834	-396.923	-372.371,44	-381.529,29	161.076	-431.485	-76.425
0	0	1.692,00	3.377,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.834	-396.923	-370.679,44	-378.151,89	161.076	-431.485	-76.425

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
31.800	33.600	41.175,54	55.421,86	101.300	0	-69.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.800	33.600	41.175,54	55.421,86	101.300	0	-69.500

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
-19.200	-19.200	-28.944,93	-28.119,91	0	0	-19.200
-46.200	-46.200	-40.847,51	-46.652,56	0	-12.000	-34.200
-10.850	-9.750	-12.586,39	-20.507,58	0	0	-10.850
-1.925	-1.925	-1.925,00	-1.925,00	0	0	-1.925
-41.150	-47.300	-46.798,88	-46.399,76	0	0	-41.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-126,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	-6.110,09	0,00	0	0	0
-13.341	-13.224	-14.026,76	0,00	0	0	-13.341
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.666	-145.599	-151.365,56	-143.604,81	0	-12.000	-128.666

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	120,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.642,15	-260,59	-3.000	0	0
1.177	1.177	1.765,48	1.822,99	1.177	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	425,97	1.858,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.823	-1.823	-450,70	3.541,97	-1.823	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
0	-65.000	-42.500,00	-151.187,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-18.750	-45.056,64	-21.122,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.800	0	-56.247,50	-118.410,00	0	0	-118.800
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
118.800	83.750	124.000,00	102.300,00	118.800	0	0
0	0	0,00	90.062,50	0	0	0
0	0	-19.804,14	-98.357,84	118.800	0	-118.800

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

Vejling Menighedsråd Investeringer	2022	2023	2024	2025	2026
Jernvinduer efterses og males			25000 (afventer provstesyn)		anslået anlæg
Omlægn. græs og brostenskant v. flagstang			21000		Tilbud anlæg
Brosten fra indkørsel til konf.stue			19000		Tilbud anlæg
Tækning vestside konfirmandstue	99550				Tilbud anlæg
Evt. nye lægter ovennævnte rep.	19250				Tilbud anlæg
Døre mod syd males		11300			Tilbud dr./anlæg
Garage algefjernes og renses males		10000			Tilbud dr./anlæg
vinduer, døre, murankre nord/vesr male		57000			Tilbud anlæg
Sikring Labadariet		21000 måske lidt ad gangen			Tilbud anlæg
Kalkning, kor, skib, våbenhus					
Bænk til Kirkegård (Arhusbænk)			9000		Ansliæt anlæg
Rep. Prædikestol jf. konsulentrunde		75000			Ansliæt anlæg
Kalkning kirke og graverhus udvendig		67000		72000	Ansliæt anlæg
Inventar					
Plæneklipper Husq. Rider 216T AWD	45000				Listepris m.pulje
Plæneklipper Husq. Rider 316 TsT AWD			63000		Ansliæt M.pulje
Kantskærer	4000				Tilbud m.pulje/dr

Genveks til præstegården 125.000 kr. Beløbet er bevilget og udbetalt og står på konto i bank. Afventer godkendelse fra Slots-og Kulturstyrelsen

Ny flisegang til kirken. Ligger ud i fremtiden.

Udvidelse konfirmandstue / menighedshus Ligger ud i fremtiden.

MR. 25/5 2021