

ÅRSBUDGET 2022

for Hee Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8752

CVR-nr. 28379315

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	780.000	735.000	830.000,00	787.500,00
Driftsudgifter i alt	-774.286	-779.471	-823.577,00	-693.710,43
2 Kirkebygning og sognegård	-114.903	-118.781	-89.601,31	-85.029,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-44.103	-42.981	-35.700,62	-41.524,13
2 Udgifter, øvrige drift	-70.800	-75.800	-53.900,69	-43.504,98
3 Kirkelige aktiviteter	-170.758	-195.291	-148.426,76	-183.632,45
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-134.392	-158.881	-133.058,02	-147.075,46
3 Udgifter, øvrige drift	-36.366	-36.410	-15.368,74	-36.556,99
4 Kirkegård	-376.728	-353.112	-474.265,15	-341.716,89
4 Indtægter	230.326	242.429	194.226,41	264.550,29
4 Udgifter, løn	-484.129	-472.616	-470.643,73	-460.997,76
4 Udgifter, øvrige drift	-122.925	-122.925	-197.847,83	-145.269,42
5 Præstebolig mv.	-14.989	-14.721	-78,94	15.066,96
5 Indtægter	103.000	103.000	98.669,70	115.440,18
5 Udgifter, løn	-9.989	-9.721	-16.380,75	-9.407,88
5 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-108.000	-82.367,89	-90.965,34
6 Administration og fællesudgifter	-93.645	-94.303	-103.779,48	-94.868,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-93.645	-94.303	-103.779,48	-94.868,69
7 Finansielle poster	-3.263	-3.263	-7.425,36	-3.530,25
A Resultat af drift	5.714	-44.471	6.423,00	93.789,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	44.471		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5.714	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-37.500	0	-100.864,44	-455.567,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	37.583	0	33.000,00	50.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-47.750	0	-63.625,00	81.965,18
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-47.667	0	-131.489,44	-323.602,07
C Årets resultat	-41.953	-44.471	-125.066,44	-229.813
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-47.667	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	14.667	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	33.000	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)	47.667	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
780.000	735.000	830.000,00	772.500,00	780.000	0	0
0	0	0,00	15.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
780.000	735.000	830.000,00	787.500,00	780.000	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
-84.353	-88.231	-79.562,55	-69.453,01	0	-37.353	-47.000
-23.800	-23.800	-10.038,76	-8.826,10	0	0	-23.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.750	-6.750	0,00	-6.750,00	0	-6.750	0
-114.903	-118.781	-89.601,31	-85.029,11	0	-44.103	-70.800

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
-146.058	-170.591	-147.214,26	-166.223,28	0	-134.392	-11.666
-12.000	-12.000	-712,50	-4.493,48	0	0	-12.000
-12.700	-12.700	0,00	-10.345,90	0	0	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.069,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-170.758	-195.291	-148.426,76	-183.632,45	0	-134.392	-36.366

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
-376.728	-353.112	-474.265,15	-341.716,90	230.326	-484.129	-122.925
0	0	0,00	0,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.728	-353.112	-474.265,15	-341.716,89	230.326	-484.129	-122.925

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
-14.989	-14.721	-78,94	15.066,96	103.000	-9.989	-108.000
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
-14.989	-14.721	-78,94	15.066,96	103.000	-9.989	-108.000

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
0	0	-9.201,90	-1.261,15	0	0	0
-20.850	-20.850	-21.345,15	-29.330,51	0	0	-20.850
-20.350	-20.850	-12.520,69	-8.804,03	0	0	-20.350
-1.925	-1.925	-1.925,00	-3.500,00	0	0	-1.925
-41.850	-41.850	-43.042,71	-44.485,87	0	0	-41.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.575,00	-7.487,13	0	0	0
0	0	-1.904,91	0,00	0	0	0
-8.670	-8.828	-9.264,12	0,00	0	0	-8.670
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.645	-94.303	-103.779,48	-94.868,69	0	0	-93.645

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10,35	-1,82	0	0	0
-3.500	-3.500	-3.034,23	-354,48	-3.500	0	0
237	237	355,58	355,58	237	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.736,36	-3.529,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.263	-3.263	-7.425,36	-3.530,25	-3.263	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	0	0,00	0,00	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	-37.500	0	-100.864,44	-455.567,25	0	0	-37.500
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-47.750	0	-63.625,00	81.965,18	0	0	-47.750
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	37.583	0	33.000,00	50.000,00	37.583	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-47.667	0	-131.489,44	-323.602,07	37.583	0	-85.250

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