

# ÅRSBUDGET 2022

for No Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8753

CVR-nr. 32743528

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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 628.400        | 690.000        | 778.000,00       | 721.000,00       |
| Driftsudgifter i alt                              | -699.853       | -699.614       | -637.559,94      | -672.767,58      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -102.518       | -116.026       | -109.385,73      | -112.132,94      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -64.518        | -65.026        | -63.324,88       | -61.618,11       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -38.000        | -51.000        | -46.060,85       | -50.514,83       |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -186.003       | -195.702       | -174.979,35      | -179.769,68      |
| 3 Indtægter                                       | 4.000          | 4.000          | 542,40           | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -169.503       | -179.202       | -171.217,07      | -171.727,20      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -20.500        | -20.500        | -4.304,68        | -8.042,48        |
| 4 Kirkegård                                       | -331.376       | -306.803       | -277.141,74      | -313.748,18      |
| 4 Indtægter                                       | 90.530         | 121.741        | 128.492,97       | 92.622,64        |
| 4 Udgifter, løn                                   | -335.406       | -338.044       | -329.764,31      | -317.830,70      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -86.500        | -90.500        | -75.870,40       | -88.540,12       |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -80.209        | -81.336        | -77.950,79       | -67.012,71       |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -80.209        | -81.336        | -77.950,79       | -67.012,71       |
| 7 Finansielle poster                              | 253            | 253            | 1.897,67         | -104,07          |
| A Resultat af drift                               | -71.453        | -9.614         | 140.440,06       | 48.232,42        |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 71.453         | 9.614          |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |          |        |            |            |
|--|----------|--------|------------|------------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |        |            |            |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -200.000 | 0      | 0,00       | -25.200,75 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -43.750  | 0      | 0,00       | -24.672,81 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 243.750  | 0      | 0,00       | 25.000,00  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 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      | 0,00       | -24.873,56 |
| C Årets resultat                               | -71.453  | -9.614 | 140.440,06 | 23.359     |
| 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<br>2022 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021    | 2020       | 2019       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 628.400        | 690.000 | 778.000,00 | 721.000,00 | 628.400                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 628.400        | 690.000 | 778.000,00 | 721.000,00 | 628.400                 | 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<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -84.518        | -106.026 | -80.587,39  | -94.045,34  | 0                       | -64.518          | -20.000                  |
| -18.000        | -10.000  | -28.798,34  | -18.087,60  | 0                       | 0                | -18.000                  |
| 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                        |
| -102.518       | -116.026 | -109.385,73 | -112.132,94 | 0                       | -64.518          | -38.000                  |

#### 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<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -176.503       | -186.202 | -174.479,35 | -179.269,68 | 0                       | -165.503         | -11.000                  |
| -500           | -500     | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | -500                     |
| -5.000         | -5.000   | 0,00        | 0,00        | 4.000                   | 0                | -9.000                   |
| 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                        |
| -4.000         | -4.000   | 0,00        | 0,00        | 0                       | -4.000           | 0                        |
| 0              | 0        | -500,00     | -500,00     | 0                       | 0                | 0                        |
| -186.003       | -195.702 | -174.979,35 | -179.769,68 | 4.000                   | -169.503         | -20.500                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -331.376       | -306.803 | -277.141,74 | -313.748,18 | 90.530                  | -335.406         | -86.500                  |
| 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                        |
| -331.376       | -306.803 | -277.141,74 | -313.748,18 | 90.530                  | -335.406         | -86.500                  |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 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                        |
| 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                        |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -3.000         | -1.000         | -3.026,35        | -1.169,00        | 0                       | 0                | -3.000                   |
| -17.850        | -21.850        | -21.809,07       | -15.672,12       | 0                       | 0                | -17.850                  |
| -8.500         | -8.500         | -5.545,65        | -5.846,67        | 0                       | 0                | -8.500                   |
| -1.500         | -1.500         | -1.550,00        | -1.550,00        | 0                       | 0                | -1.500                   |
| -42.850        | -37.850        | -38.014,43       | -40.539,92       | 0                       | 0                | -42.850                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -4.000         | 0,00             | -2.235,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -991,93          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.509         | -6.636         | -7.013,36        | 0,00             | 0                       | 0                | -6.509                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -80.209        | -81.336        | -77.950,79       | -67.012,71       | 0                       | 0                | -80.209                  |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 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                        |
| 253            | 253            | 380,12           | 380,12           | 253                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1.517,55         | -484,19          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 253            | 253            | 1.897,67         | -104,07          | 253                     | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -200.000       | 0              | 0,00             | -25.200,75       | 0                       | 0                | -200.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -43.750        | 0              | 0,00             | -24.672,81       | 0                       | 0                | -43.750                  |
| 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                        |
| 243.750        | 0              | 0,00             | 25.000,00        | 243.750                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -24.873,56       | 243.750                 | 0                | -243.750                 |

## 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