

# ÅRSBUDGET 2022

for Ny Sogn og Gl. Sogn Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8763

CVR-nr. 37649716

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                         | 1.467.300      | 1.622.500      | 1.764.000,00     | 0,00             |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.654.641     | -1.652.075     | -1.568.088,27    | 0,00             |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -334.719       | -328.535       | -376.675,53      | 0,00             |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 367,20           | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -100.019       | -88.835        | -134.003,42      | 0,00             |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -234.700       | -239.700       | -243.039,31      | 0,00             |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -491.444       | -489.722       | -353.810,08      | 0,00             |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -393.044       | -391.322       | -301.767,99      | 0,00             |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -98.400        | -98.400        | -52.042,09       | 0,00             |
| 4 Kirkegård                                       | -661.913       | -640.711       | -676.402,22      | 0,00             |
| 4 Indtægter                                       | 293.896        | 290.600        | 314.272,25       | 0,00             |
| 4 Udgifter, løn                                   | -711.484       | -723.586       | -704.491,36      | 0,00             |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -244.325       | -207.725       | -286.183,11      | 0,00             |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 40.973         | 22.768         | 82.998,28        | 0,00             |
| 5 Indtægter                                       | 213.500        | 213.500        | 209.688,35       | 0,00             |
| 5 Udgifter, løn                                   | -17.927        | -36.132        | -13.343,17       | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -154.600       | -154.600       | -113.346,90      | 0,00             |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -175.888       | -178.425       | -177.091,28      | 0,00             |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -22.000        | -30.000        | -28.906,25       | 0,00             |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -153.888       | -148.425       | -148.185,03      | 0,00             |
| 7 Finansielle poster                              | -31.650        | -37.450        | -67.107,44       | 0,00             |
| A Resultat af drift                               | -187.341       | -29.575        | 195.911,73       | 0,00             |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 187.341        | 29.575         |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |          |            |            |      |
|--|----------|------------|------------|------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |            |            |      |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -125.000 | -1.815.000 | -69.578,19 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -30.000  | 0          | 0,00       | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 445.000  | 2.105.000  | 374.824,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | -27.000    | -46.021,88 | 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                            | 290.000  | 263.000    | 259.223,93 | 0,00 |
| C Årets resultat                               | 102.659  | 233.425    | 455.135,66 | 0    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 290.000  | 263.000    |            |      |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0        | 27.000     |            |      |
| + 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               | 290.000  | 290.000    |            |      |
| 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)                        | -290.000 | -263.000   |            |      |
| 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.467.300      | 1.622.500      | 1.764.000,00     |                  | 1.467.300               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.467.300      | 1.622.500      | 1.764.000,00     |                  | 1.467.300               | 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<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| -282.092       | -275.817       | -320.920,71      |                  | 0                       | -82.092          | -200.000                 |
| -34.700        | -34.700        | -54.218,93       |                  | 0                       | 0                | -34.700                  |
| 0              | 0              | 0,00             |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| -17.927        | -18.018        | -1.535,89        |                  | 0                       | -17.927          | 0                        |
| -334.719       | -328.535       | -376.675,53      |                  | 0                       | -100.019         | -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<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                       | 0                | 0                        |
| -415.844       | -414.122       | -319.443,58      |                  | 0                       | -375.544         | -40.300                  |
| -25.200        | -25.200        | -16.305,25       |                  | 0                       | 0                | -25.200                  |
| -15.100        | -15.100        | -1.500,00        |                  | 0                       | 0                | -15.100                  |
| -10.600        | -10.600        | -12.061,25       |                  | 0                       | 0                | -10.600                  |
| 0              | 0              | 0,00             |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| -16.300        | -16.300        | -3.000,00        |                  | 0                       | -10.000          | -6.300                   |
| -8.400         | -8.400         | 0,00             |                  | 0                       | -7.500           | -900                     |
| 0              | 0              | -1.500,00        |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| -491.444       | -489.722       | -353.810,08      |                  | 0                       | -393.044         | -98.400                  |

#### 4 Kirkegård

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 40    | Kirkegården                        |
| 41    | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42    | Krematorium                        |
| 43    | Arbejde uden for egen kirkegård    |
| 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 |
| -661.913       | -640.711       | -676.402,22      |                  | 293.896                 | -711.484         | -244.325                 |
| 0              | 0              | 0,00             |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| -661.913       | -640.711       | -676.402,22      |                  | 293.896                 | -711.484         | -244.325                 |

## 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  | Regnskab  | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|---------|-----------|----------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021    | 2020      | 2019     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0       | 0,00      |          | 0                       | 0                | 0                        |
| -21.527        | -39.732 | 4.831,87  |          | 80.000                  | -17.927          | -83.600                  |
| 0              | 0       | 0,00      |          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 0,00      |          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 0,00      |          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 0,00      |          | 0                       | 0                | 0                        |
| -21.000        | -21.000 | -2.914,29 |          | 32.000                  | 0                | -53.000                  |
| 83.500         | 83.500  | 81.080,70 |          | 101.500                 | 0                | -18.000                  |
| 0              | 0       | 0,00      |          | 0                       | 0                | 0                        |
| 40.973         | 22.768  | 82.998,28 |          | 213.500                 | -17.927          | -154.600                 |

### 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   | Regnskab    | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|----------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -28.400        | -28.400  | -20.653,57  |          | 0                       | 0                | -28.400                  |
| -48.700        | -48.700  | -35.848,71  |          | 0                       | -15.000          | -33.700                  |
| -25.950        | -29.200  | -28.144,30  |          | 0                       | 0                | -25.950                  |
| -1.925         | -5.925   | -4.565,00   |          | 0                       | 0                | -1.925                   |
| -50.400        | -50.400  | -57.519,24  |          | 0                       | -7.000           | -43.400                  |
| 0              | 0        | 0,00        |          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        |          | 0                       | 0                | 0                        |
| -7.400         | -4.300   | 0,00        |          | 0                       | 0                | -7.400                   |
| 0              | 0        | -16.022,82  |          | 0                       | 0                | 0                        |
| -13.113        | -11.500  | -14.337,64  |          | 0                       | 0                | -13.113                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00     | 0                       | 0                | 0                        |
| -175.888       | -178.425 | -177.091,28 | 0,00     | 0                       | -22.000          | -153.888                 |

### 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  | Regnskab   | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|---------|------------|----------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021    | 2020       | 2019     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -33.350        | -39.150 | -56.187,50 |          | 0                       | 0                | -33.350                  |
| 0              | 0       | 0,00       |          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 0,00       |          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | -14.032,84 |          | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.700          | 1.700   | 2.551,34   |          | 1.700                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 0,00       |          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 561,56     |          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 0,00       |          | 0                       | 0                | 0                        |
| -31.650        | -37.450 | -67.107,44 |          | 1.700                   | 0                | -33.350                  |

## 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 |
| -125.000       | -1.815.000     | -69.578,19       |                  | 0                       | 0                | -125.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| -30.000        | 0              | 0,00             |                  | 0                       | 0                | -30.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -27.000        | 0,00             |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -46.021,88       |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 445.000        | 2.105.000      | 374.824,00       |                  | 445.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 290.000        | 263.000        | 259.223,93       |                  | 445.000                 | 0                | -155.000                 |

## 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