

ÅRSBUDGET 2022

for Vorgod Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8766

CVR-nr. 14044019

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

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.940.000	1.940.000	1.940.000,00	1.900.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.940.000	-1.854.167	-1.897.450,00	-1.916.049,19
2 Kirkebygning og sognegård	-327.470	-300.700	-438.850,86	-271.584,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-116.770	-113.200	-137.966,16	-110.803,67
2 Udgifter, øvrige drift	-210.700	-187.500	-300.884,70	-160.780,52
3 Kirkelige aktiviteter	-948.170	-925.210	-798.470,83	-811.894,52
3 Indtægter	16.000	17.000	7.127,20	16.024,80
3 Udgifter, løn	-871.520	-850.110	-719.920,92	-763.080,05
3 Udgifter, øvrige drift	-92.650	-92.100	-85.677,11	-64.839,27
4 Kirkegård	-407.718	-345.640	-348.836,15	-396.090,36
4 Indtægter	383.792	439.910	373.774,32	365.342,36
4 Udgifter, løn	-598.810	-578.850	-564.161,39	-572.228,45
4 Udgifter, øvrige drift	-192.700	-206.700	-158.449,08	-189.204,27
5 Præstebolig mv.	-4.410	-18.200	22.436,85	-36.566,19
5 Indtægter	58.000	57.000	58.120,67	63.136,01
5 Udgifter, løn	-10.110	-9.300	-9.913,95	-11.410,89
5 Udgifter, øvrige drift	-52.300	-65.900	-25.769,87	-88.291,31
6 Administration og fællesudgifter	-247.917	-255.952	-266.912,88	-279.433,60
6 Indtægter	0	0	2.213,00	0,00
6 Udgifter, løn	-47.290	-50.040	-106.411,21	-110.986,11
6 Udgifter, øvrige drift	-200.627	-205.912	-162.714,67	-168.447,49
7 Finansielle poster	-4.315	-8.465	-66.816,13	-120.480,33
A Resultat af drift	0	85.833	42.550,00	-16.049,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	85.833		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-38.000	-60.000	-19.281,25	-63.507,49
Kirkegård ((83)+(84))	0	-13.460	-31.562,65	-38.953,54
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	813.460	2.247.500,00	808.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-130.000	-478.981,25	-291.575,54
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-38.000	610.000	1.717.674,85	413.963,43
C Årets resultat	-38.000	695.833	1.760.224,85	397.914
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-38.000	610.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	38.000	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	610.000		
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)	38.000	-610.000		
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.940.000	1.940.000	1.940.000,00	1.900.000,00	1.940.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.940.000	1.940.000	1.940.000,00	1.900.000,00	1.940.000	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
-146.540	-119.550	-155.797,91	-107.678,67	0	-47.040	-99.500
-30.000	-24.500	-149.470,64	-29.083,53	0	0	-30.000
-139.930	-145.150	-125.297,51	-124.322,64	0	-69.730	-70.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.500	-8.284,80	-10.499,35	0	0	-11.000
-327.470	-300.700	-438.850,86	-271.584,19	0	-116.770	-210.700

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, øvrig drift
-120.000	-120.000	-103.868,33	-126.686,15	0	-120.000	0
-428.610	-417.000	-450.972,07	-401.317,11	0	-386.010	-42.600
-62.950	-62.950	-58.204,46	-54.062,86	0	-56.250	-6.700
-133.150	-128.900	-96.311,99	-98.695,28	9.000	-125.700	-16.450
-17.560	-16.560	-5.031,50	-2.127,00	0	-12.960	-4.600
-126.000	-121.800	-61.977,75	-91.445,48	0	-124.200	-1.800
-46.400	-45.800	-20.904,73	-30.611,02	0	-41.400	-5.000
-12.000	-11.000	0,00	-5.749,62	7.000	-5.000	-14.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-948.170	-925.210	-798.470,83	-811.894,52	16.000	-871.520	-92.650

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
-369.548	-306.390	-314.886,60	-354.497,25	383.792	-569.440	-183.900
-38.170	-39.250	-33.949,55	-41.593,11	0	-29.370	-8.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.718	-345.640	-348.836,15	-396.090,36	383.792	-598.810	-192.700

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
-4.410	-18.200	22.436,85	-36.566,19	58.000	-10.110	-52.300
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
-4.410	-18.200	22.436,85	-36.566,19	58.000	-10.110	-52.300

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
-45.506	-43.500	-39.953,26	-43.381,45	0	0	-45.506
-49.900	-50.600	-22.139,92	-36.243,07	0	-10.000	-39.900
-36.000	-39.200	-20.932,76	-43.787,51	0	-7.500	-28.500
-3.750	-4.000	0,00	-4.000,00	0	-3.750	0
-65.000	-68.800	-56.718,71	-58.676,82	0	-12.000	-53.000
-9.180	-9.180	-42.335,40	-41.147,94	0	-9.180	0
-4.860	-4.860	-14.111,80	-13.715,99	0	-4.860	0
-15.000	-17.000	-47.374,55	-38.480,82	0	0	-15.000
0	0	-3.823,44	0,00	0	0	0
-18.721	-18.812	-19.523,04	0,00	0	0	-18.721
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.917	-255.952	-266.912,88	-279.433,60	0	-47.290	-200.627

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.l (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	-9.150	-45.199,30	-72.437,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-5.638,65	-466,92	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
685	685	1.027,46	1.027,46	685	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.005,64	-48.603,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.315	-8.465	-66.816,13	-120.480,33	685	0	-5.000

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	0	-19.281,25	-58.409,55	0	0	0
-38.000	-60.000	0,00	-5.097,94	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.460	-31.562,65	-38.953,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-130.000	-478.981,25	-291.575,54	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	813.460	2.247.500,00	808.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	610.000	1.717.674,85	413.963,43	0	0	-38.000

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					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet