

ÅRSBUDGET 2022

for Nørre Vium-Herborg Sognes Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8767

CVR-nr. 14427910

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

Bemærkninger til Budget 2022.

Menighedsrådet indsender et budget, der udviser et underskud på 200.000 kroner. Organisten har fået udvidet sin stilling, fordi kirken ønsker at gøre brug af arbejdskraften blandt andet i konfirmandundervisningen og specialgudstjenester. Stillingen er udvidet til også at omfatte betjening af Troldhede kirke. I den forbindelse ønskes 58.000 kroner overført fra Troldhede menighedsråd.

Det er aftalt, at konfirmandundervisningen i hele pastoratet betales via Nr Vium-Herborg kirkekasse. Øgede transportomkostninger og omkostninger til materialer og studietur.

Menighedsrådet og præsterne ønsker at arrangere rytmiske gudstjenester, Tomasmesser og Taize gudstjenester i alt 12 i løbet af året. Blandt andet i et forsøg på at nå ud til de mange østeuropæere, der bor og arbejder i pastoratet.

Så vil vi gerne ansøge provstiet om sammen med Troldhede menighedsråd, at den 30% stilling, vi blev stillet i udsigt i forbindelse med vores nye 3 sogns pastorat, nu bliver finansieret via ligningsmidlerne.

Øgede lønomkostninger 102.000
Øgede omkostninger konfirmander 40.000
Specielle gudstjenester 15.000
Øgede aktiviteter i øvrigt 40.000

Endelig ligning til drift er forhøjet med 160.000 kr.
Der er fundet besparelser for 40.000 kr.

Vedrørende anlægsrammen:

Der skal i 2022 betales de sidste to afdrag på lån til renovering af præstebolig i alt 378.434 kr.

Likviditetslånet bevilget i 2021 på 442.000 kr. skal også tilbagebetales i 2022.

I udmeldingen af de foreløbige budgettal er der ikke taget højde for dette.

Overskridelsen på anlægsrammen udgør derfor 631.217 kr. svarende til et afdrag på lån til præstebolig 189.217 kr. og likviditetslånet på 442.000 kr.

Bevilling til anlægsrammen er forhøjet med 337.217 kr. svarende til det manglende afdrag på lån til præstebolig og et afdrag på 148.000 kr. på likviditetslånet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.660.000	1.440.000	1.440.000,00	1.467.500,00
Driftsudgifter i alt	-1.660.000	-1.520.000	-1.531.951,91	-1.445.238,07
2 Kirkebygning og sognegård	-181.480	-171.040	-214.504,71	-176.711,51
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-63.780	-45.540	-40.351,22	-59.315,60
2 Udgifter, øvrige drift	-117.700	-125.500	-174.153,49	-117.395,91
3 Kirkelige aktiviteter	-771.530	-650.850	-604.878,55	-590.264,15
3 Indtægter	0	11.000	13.030,00	0,00
3 Udgifter, løn	-576.630	-492.250	-452.700,95	-433.462,93
3 Udgifter, øvrige drift	-194.900	-169.600	-165.207,60	-156.801,22
4 Kirkegård	-400.897	-402.746	-378.759,62	-472.879,95
4 Indtægter	338.293	319.464	338.483,21	253.337,21
4 Udgifter, løn	-590.040	-580.260	-527.425,16	-592.505,56
4 Udgifter, øvrige drift	-149.150	-141.950	-189.817,67	-133.711,60
5 Præstebolig mv.	8.300	-2.900	-37.544,44	-10.403,45
5 Indtægter	49.500	49.500	19.860,00	41.844,87
5 Udgifter, løn	-18.000	-35.900	-23.694,82	-28.970,89
5 Udgifter, øvrige drift	-23.200	-16.500	-33.709,62	-23.277,43
6 Administration og fællesudgifter	-250.965	-217.221	-242.388,24	-186.689,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-49.950	-39.950	-39.809,70	-40.948,40
6 Udgifter, øvrige drift	-201.015	-177.271	-202.578,54	-145.740,69
7 Finansielle poster	-63.428	-75.243	-53.876,35	-8.289,92
A Resultat af drift	0	-80.000	-91.951,91	22.261,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-80.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.621.095,38	-650.653,45
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	793.197	645.195	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.394.654,68	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	793.197	645.195	-4.015.750,06	-650.653,45
C Årets resultat	793.197	565.195	-4.107.701,97	-628.392
E Heraf til balanceposter (=C-A)	793.197	645.195		
+ 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	793.197	645.195		
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)	-793.197	-645.195		
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
1.660.000	1.440.000	1.440.000,00	1.467.500,00	1.660.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.660.000	1.440.000	1.440.000,00	1.467.500,00	1.660.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.480	-101.040	-127.916,04	-104.979,88	0	-45.780	-61.700
-44.000	-54.000	-78.821,50	-53.346,32	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-16.000	-7.767,17	-18.385,31	0	-18.000	-12.000
-181.480	-171.040	-214.504,71	-176.711,51	0	-63.780	-117.700

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.830	-497.850	-451.277,52	-434.405,03	0	-561.630	-66.200
-68.700	-56.500	-69.781,06	-60.498,14	0	0	-68.700
-5.500	-30.000	-21.883,45	-26.554,67	0	0	-5.500
-45.500	-47.000	-47.899,02	-45.112,91	0	0	-45.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-14.500	-14.037,50	-13.533,40	0	-10.000	-5.000
-9.000	-5.000	0,00	-10.160,00	0	-5.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-771.530	-650.850	-604.878,55	-590.264,15	0	-576.630	-194.900

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
-379.037	-383.156	-348.451,84	-454.700,44	338.293	-578.380	-138.950
-21.860	-19.590	-30.307,78	-18.179,51	0	-11.660	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.897	-402.746	-378.759,62	-472.879,95	338.293	-590.040	-149.150

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
8.300	-2.900	-37.544,44	-10.403,45	49.500	-18.000	-23.200
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
8.300	-2.900	-37.544,44	-10.403,45	49.500	-18.000	-23.200

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
-48.534	-24.000	-41.277,99	-9.854,86	0	0	-48.534
-83.000	-73.000	-58.757,42	-45.799,16	0	-21.500	-61.500
-31.500	-33.500	-43.160,64	-70.243,50	0	-8.500	-23.000
-8.450	-8.450	-9.642,50	-9.705,60	0	-8.450	0
-58.000	-57.000	-52.303,70	-49.701,47	0	-11.500	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.604	-11.676,00	-1.384,50	0	0	-3.000
0	0	-6.196,15	0,00	0	0	0
-18.481	-18.667	-19.373,84	0,00	0	0	-18.481
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.965	-217.221	-242.388,24	-186.689,09	0	-49.950	-201.015

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
-51.960	-74.615	-50.637,39	-8.000,00	0	0	-51.960
-8.840	0	0,00	0,00	0	0	-8.840
-3.000	-1.000	-7.211,48	-1,42	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
372	372	558,08	558,08	372	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.414,44	-846,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.428	-75.243	-53.876,35	-8.289,92	372	0	-63.800

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.621.095,38	-650.653,45	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.394.654,68	0,00	0	0	0
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	793.197	645.195	0,00	0,00	793.197	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	793.197	645.195	-4.015.750,06	-650.653,45	793.197	0	0

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