

# ÅRSBUDGET 2022

for Videbæk Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8769

CVR-nr. 37640816

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	3.700.000	3.700.000	3.600.000,00	3.440.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.700.000	-3.700.000	-3.638.831,00	-3.363.807,31
2 Kirkebygning og sognegård	-337.160	-431.304	-388.124,87	-382.581,33
2 Indtægter	0	0	211.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-118.160	-205.604	-138.634,85	-95.154,04
2 Udgifter, øvrige drift	-219.000	-225.700	-460.490,02	-287.427,29
3 Kirkelige aktiviteter	-1.728.908	-1.763.909	-1.588.647,62	-1.284.675,77
3 Indtægter	142.000	150.000	64.798,70	64.370,00
3 Udgifter, løn	-1.505.708	-1.527.609	-1.278.624,59	-935.155,68
3 Udgifter, øvrige drift	-365.200	-386.300	-374.821,73	-413.890,09
4 Kirkegård	-1.056.680	-957.376	-918.466,83	-781.316,59
4 Indtægter	726.845	681.988	788.816,68	807.643,77
4 Udgifter, løn	-1.449.625	-1.325.286	-1.270.381,43	-1.255.926,86
4 Udgifter, øvrige drift	-333.900	-314.078	-436.902,08	-333.033,50
5 Præstebolig mv.	-33.300	-32.170	-35.319,63	-40.301,15
5 Indtægter	0	0	0,00	289,16
5 Udgifter, løn	-3.800	-2.970	-8.069,80	-7.736,51
5 Udgifter, øvrige drift	-29.500	-29.200	-27.249,83	-32.853,80
6 Administration og fællesudgifter	-405.151	-361.110	-494.882,87	-636.630,63
6 Indtægter	450.000	436.875	425.277,20	422.978,50
6 Udgifter, løn	-585.777	-588.131	-685.695,07	-861.502,72
6 Udgifter, øvrige drift	-269.374	-209.854	-234.465,00	-198.106,41
7 Finansielle poster	-138.801	-154.131	-213.389,18	-238.301,84
A Resultat af drift	0	0	-38.831,00	76.192,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-387.750	-34.819	-249.544,22	-14.863,99
Kirkegård ((83)+(84))	-221.300	-55.300	-345.699,53	-86.836,80
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.554.250	966.500	1.161.333,00	1.233.500,00
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	-2.000,00
B Resultat af anlæg	945.200	876.381	566.089,25	1.129.799,21
C Årets resultat	945.200	876.381	527.258,25	1.205.992
E Heraf til balanceposter (=C-A)	945.200	876.381		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	21.300	90.119		
+ 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	966.500	966.500		
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)	-945.200	-876.381		
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.700.000	3.700.000	3.600.000,00	3.440.000,00	3.700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.700.000	3.700.000	3.600.000,00	3.440.000,00	3.700.000	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.660	-230.160	-179.788,97	-182.548,30	0	-118.160	-108.500
-36.000	-37.800	-82.220,72	-79.888,19	0	0	-36.000
-74.500	-163.344	-126.115,18	-120.144,84	0	0	-74.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.160	-431.304	-388.124,87	-382.581,33	0	-118.160	-219.000

#### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-914.640	-951.929	-782.574,81	-667.920,55	78.000	-888.440	-104.200
-200.574	-244.713	-217.922,77	-138.311,34	0	-134.274	-66.300
-299.806	-265.634	-265.385,23	-188.046,03	1.000	-250.806	-50.000
-162.996	-148.180	-170.417,51	-135.500,67	13.000	-60.296	-115.700
-104.370	-108.370	-104.018,21	-100.241,25	0	-93.870	-10.500
-46.522	-45.083	-48.329,09	-52.759,93	50.000	-78.022	-18.500
0	0	0,00	-1.896,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.728.908	-1.763.909	-1.588.647,62	-1.284.675,77	142.000	-1.505.708	-365.200

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-978.220	-878.270	-881.576,76	-758.787,37	726.845	-1.382.665	-322.400
-78.460	-79.106	-36.890,07	-22.529,22	0	-66.960	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.056.680	-957.376	-918.466,83	-781.316,59	726.845	-1.449.625	-333.900

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.300	-32.170	-35.319,63	-40.301,15	0	-3.800	-29.500
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
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
-33.300	-32.170	-35.319,63	-40.301,15	0	-3.800	-29.500

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-113.005	-64.000	-75.972,06	-88.906,71	0	0	-113.005
-57.140	-58.148	-129.362,84	-159.376,49	0	-25.640	-31.500
-72.472	-66.483	-63.503,51	-76.913,98	0	-19.972	-52.500
-5.365	-5.750	-6.407,17	-5.582,25	0	-5.365	0
-29.396	-46.221	-76.369,04	-163.438,82	436.000	-458.396	-7.000
-39.852	-39.852	-36.912,04	-79.960,19	9.000	-47.852	-1.000
-23.552	-23.552	-38.258,89	-55.360,43	5.000	-28.552	0
-23.000	-15.000	-17.245,50	-7.091,76	0	0	-23.000
0	0	-7.503,18	0,00	0	0	0
-41.369	-42.104	-43.348,64	0,00	0	0	-41.369
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.151	-361.110	-494.882,87	-636.630,63	450.000	-585.777	-269.374

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-128.988	-148.318	-209.559,38	-240.255,21	0	0	-128.988
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-6.000	-11.217,65	-5.210,57	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
187	187	280,62	278,62	187	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.107,23	6.885,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.801	-154.131	-213.389,18	-238.301,84	187	0	-138.988

## 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
-387.750	-34.819	-179.500,00	-13.550,80	0	0	-387.750
0	0	-70.044,22	-1.313,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.300	-55.300	-345.699,53	-86.836,80	0	0	-221.300
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	-2.000,00	0	0	0
1.554.250	966.500	1.161.333,00	1.233.500,00	1.554.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
945.200	876.381	566.089,25	1.129.799,21	1.554.250	0	-609.050

**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