

ÅRSBUDGET 2022

for Ølstrup Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8771

CVR-nr. 38966812

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:

Er fremskrevet med 1,2% i.f.t. aprillønnen 2021

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	740.000	744.500	777.000,00	745.250,00
Driftsudgifter i alt	-725.143	-741.907	-709.911,16	-762.033,49
2 Kirkebygning og sognegård	-97.800	-97.800	-101.224,14	-103.271,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-97.800	-97.800	-101.224,14	-103.271,50
3 Kirkelige aktiviteter	-287.038	-285.999	-298.780,51	-282.236,61
3 Indtægter	0	0	8.656,00	0,00
3 Udgifter, løn	-222.538	-224.499	-224.968,91	-219.967,39
3 Udgifter, øvrige drift	-64.500	-61.500	-82.467,60	-62.269,22
4 Kirkegård	-243.033	-262.853	-217.245,48	-269.625,15
4 Indtægter	141.564	117.968	144.503,93	94.257,03
4 Udgifter, løn	-298.672	-306.396	-284.047,72	-284.130,02
4 Udgifter, øvrige drift	-85.925	-74.425	-77.701,69	-79.752,16
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	-95.016	-92.999	-93.623,84	-102.283,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.800	-18.800	-19.526,20	-20.326,20
6 Udgifter, øvrige drift	-72.216	-74.199	-74.097,64	-81.957,65
7 Finansielle poster	-2.256	-2.256	962,81	-4.616,38
A Resultat af drift	14.857	2.593	67.088,84	-16.783,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	14.857	2.593		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	-1.500,00	-269.372,70
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-17.066,28	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	50.000	205.025,00	200.000,00
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	186.458,72	-69.372,70
C Årets resultat	14.857	2.593	253.547,56	-86.156
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
740.000	744.500	777.000,00	721.000,00	740.000	0	0
0	0	0,00	24.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
740.000	744.500	777.000,00	745.250,00	740.000	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
-85.800	-85.800	-89.122,89	-95.059,85	0	0	-85.800
-12.000	-12.000	-12.101,25	-8.211,65	0	0	-12.000
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
-97.800	-97.800	-101.224,14	-103.271,50	0	0	-97.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.038	-233.999	-235.227,25	-237.833,75	0	-222.538	-9.500
-11.000	-11.000	-5.100,00	-5.041,50	0	0	-11.000
-6.000	-6.000	0,00	-6.665,35	0	0	-6.000
-38.000	-35.000	-34.177,43	-31.549,44	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.458,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.817,83	-1.146,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.038	-285.999	-298.780,51	-282.236,61	0	-222.538	-64.500

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
-243.033	-262.853	-217.245,48	-269.625,15	141.564	-298.672	-85.925
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
-243.033	-262.853	-217.245,48	-269.625,15	141.564	-298.672	-85.925

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-50.000	-1.500,00	-269.372,70	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	-17.066,28	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0	50.000	205.025,00	200.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	186.458,72	-69.372,70	0	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet