

ÅRSBUDGET 2022

for Stauning Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8774

CVR-nr. 28262213

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

ANLÆG:
Varmepumpe/isolering af bolig. Er bevilget som likviditetslån i 2021. Arbejdet er udført i 2021.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	910.000	910.000	1.059.235,00	845.000,00
Driftsudgifter i alt	-909.612	-894.023	-1.062.414,65	-783.078,81
2 Kirkebygning og sognegård	-141.500	-130.500	-119.110,55	-83.828,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-141.500	-130.500	-119.110,55	-83.828,46
3 Kirkelige aktiviteter	-243.458	-294.024	-205.940,01	-213.911,83
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-172.958	-223.524	-161.322,77	-168.175,36
3 Udgifter, øvrige drift	-70.500	-70.500	-44.617,24	-45.736,47
4 Kirkegård	-426.667	-361.231	-589.278,65	-414.287,65
4 Indtægter	151.527	203.092	167.370,08	148.572,46
4 Udgifter, løn	-438.769	-424.898	-424.412,62	-445.526,05
4 Udgifter, øvrige drift	-139.425	-139.425	-332.236,11	-117.334,06
5 Præstebolig mv.	67.820	53.000	48.989,75	84.842,08
5 Indtægter	207.000	187.000	215.561,45	196.921,51
5 Udgifter, løn	-15.180	0	-15.048,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-134.000	-151.523,70	-112.079,43
6 Administration og fællesudgifter	-151.073	-146.531	-166.135,94	-124.931,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-24.533	-22.000	-25.034,66	-23.700,00
6 Udgifter, øvrige drift	-126.540	-124.531	-141.101,28	-101.231,88
7 Finansielle poster	-14.734	-14.737	-30.939,25	-30.961,07
A Resultat af drift	388	15.977	-3.179,65	61.921,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	388	15.977		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-77.862,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-62.946,20	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	489.547	200.160	818.160,00	400.160,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-289.388	0	0,00	-59.911,56
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.139,22	-197,12
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	200.159	200.160	676.212,08	340.051,32
C Årets resultat	200.547	216.137	673.032,43	401.973
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.159	200.160		
+ 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	200.159	200.160		
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)	-200.159	-200.160		
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
910.000	910.000	910.000,00	830.000,00	910.000	0	0
0	0	149.235,00	15.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
910.000	910.000	1.059.235,00	845.000,00	910.000	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
-106.000	-95.000	-96.237,17	-63.300,76	0	0	-106.000
-20.000	-20.000	-22.753,48	-12.078,75	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-15.500	-119,90	-8.448,95	0	0	-15.500
-141.500	-130.500	-119.110,55	-83.828,46	0	0	-141.500

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
-203.958	-254.524	-198.467,11	-198.567,35	0	-172.958	-31.000
-13.000	-13.000	0,00	-3.474,65	0	0	-13.000
-12.500	-12.500	-2.472,90	-850,00	0	0	-12.500
-14.000	-14.000	-5.000,00	-11.019,83	0	0	-14.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.458	-294.024	-205.940,01	-213.911,83	0	-172.958	-70.500

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
-426.667	-361.231	-589.278,65	-414.287,65	151.527	-438.769	-139.425
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
-426.667	-361.231	-589.278,65	-414.287,65	151.527	-438.769	-139.425

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
-57.180	-52.000	-66.529,24	-12.188,36	82.000	-15.180	-124.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
125.000	105.000	115.518,99	97.030,44	125.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
67.820	53.000	48.989,75	84.842,08	207.000	-15.180	-124.000

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
-25.000	-25.500	-34.117,05	-24.157,00	0	0	-25.000
-37.500	-35.500	-27.143,46	-22.726,71	0	-8.000	-29.500
-8.850	-8.850	-9.011,87	-7.784,03	0	0	-8.850
-1.925	-1.925	-1.875,00	-1.875,00	0	0	-1.925
-70.533	-67.000	-83.091,23	-68.389,14	0	-16.533	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-100,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.913,49	0,00	0	0	0
-7.265	-7.756	-7.883,84	0,00	0	0	-7.265
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.073	-146.531	-166.135,94	-124.931,88	0	-24.533	-126.540

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
-12.387	-16.390	-25.491,42	-30.495,40	0	0	-12.387
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-4.403,08	-422,27	-4.000	0	0
1.653	1.653	2.480,10	2.480,10	1.653	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.524,85	-2.523,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.734	-14.737	-30.939,25	-30.961,07	-2.347	0	-12.387

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-77.862,50	0,00	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	-62.946,20	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-289.388	0	0,00	-59.911,56	0	0	-289.388
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	-1.139,22	-197,12	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	489.547	200.160	818.160,00	400.160,00	489.547	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.159	200.160	676.212,08	340.051,32	489.547	0	-289.388

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

Budget 2022, drifts og anlægsansøgninger for Stauning kirke og præstegård

excl. moms inkl. moms

Søren Nicolaisen

Etablering af Containergrav samt 3 bokse til materialeopmagasinering	204.144,90	255.181,13
--	------------	------------

Knud Simonsen

Tilbygning til graverbygning for magasinplads og maskinhus	174.800,00	218.500,00
Ombygning af eksisterende port til dør i graverhuset for sikring.	10.000,00	12.500,00

Schäffer minilæsser, specialhøjde grundet adgangsforhold i fredet dige.	234.500,00	293.125,00
---	------------	------------

Omtægning af præstegårdens garage	105.110,00	131.387,50
-----------------------------------	------------	------------

Nyt bryggersinventar + bordplade i badeværelse fra HTH, monteret	59.394,36	74242,95
--	-----------	----------

Malerarbejde indvendig i præstegårdens garage	16.000,00	20.000,00
---	-----------	-----------

803.949,26 1.004.936,58

Der tages forbehold for prisstigninger indtil arbejdet kan udføres.