

ÅRSBUDGET 2022

for Rækker Mølle Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8775

CVR-nr. 31800382

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2022 for Rækker Mølle menighedsråd.

Retningslinjer for udarbejdelse af budgettet:

Løn til medarbejder, som udgør den største post er beregnet pga. udbetalt løn til ansatte pr. 1 april 2021 med tillæg af lønregulering på 1,2%.

	Budget 2022
Løn iflg. regnskabet 2020	1.991.418
	2.057.356
Udgifter øvrige drift er overført uændret fra 2020, bortset fra følgende udgifter, der var mindre i 2020 pga corona:	
kommunikation, kirkeblad, annoncer	10.000
Kirkelig undervisning, konfirmander, leje af lokaler til minikonfirmander	21.500
Mindre udbetalt gravstedskapital og renter i 2022	70.569
Besparelse:	
Negativ renter	4.631
Sammenhæng mellem regnskab 2020 og budget 2022:	
Overskud regnskab 2020	+5.134
Besparelse negativ renter	+4.631
Lønregulering m.v. fra 2020 til 2022	-65.938
Yderligere udgifter til kirkeblad/annoncer	-10.000
Yderligere udgifter til konfirmandundervisning	-21.500
Mindre udbetalt gravstedskapital og renter heraf i 2022	<u>-70.569</u>
Budget 2022, underskud	158.242

Udbetaling af gravstedskapital og renter heraf vil stige med 111.462 til budget 2025.
Eneste mulighed for besparelse er udsættelse af vedligeholdelse på kirkebygninger.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.550.000	2.550.000	2.550.000,00	2.550.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.708.242	-2.555.887	-2.544.865,15	-2.474.060,05
2 Kirkebygning og sognegård	-597.029	-491.602	-574.577,23	-483.665,44
2 Indtægter	0	0	248,00	0,00
2 Udgifter, løn	-138.029	-138.153	-115.423,99	-115.958,67
2 Udgifter, øvrige drift	-459.000	-353.449	-459.401,24	-367.706,77
3 Kirkelige aktiviteter	-1.015.713	-957.122	-925.438,76	-988.884,68
3 Indtægter	0	784	0,00	1.240,00
3 Udgifter, løn	-822.213	-808.704	-763.706,64	-774.390,40
3 Udgifter, øvrige drift	-193.500	-149.202	-161.732,12	-215.734,28
4 Kirkegård	-799.694	-819.581	-747.475,31	-742.652,80
4 Indtægter	427.563	385.349	495.560,36	458.868,51
4 Udgifter, løn	-944.257	-953.476	-959.830,99	-948.523,86
4 Udgifter, øvrige drift	-283.000	-251.454	-283.204,68	-252.997,45
5 Præstebolig mv.	-2.928	9.806	-7.283,35	9.652,55
5 Indtægter	75.900	79.000	75.906,35	79.613,17
5 Udgifter, løn	-14.828	-14.494	-19.601,67	-14.311,71
5 Udgifter, øvrige drift	-64.000	-54.700	-63.588,03	-55.648,91
6 Administration og fællesudgifter	-285.878	-290.388	-278.458,76	-255.961,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-138.029	-167.639	-132.854,22	-127.667,19
6 Udgifter, øvrige drift	-147.849	-122.749	-145.604,54	-128.294,19
7 Finansielle poster	-7.000	-7.000	-11.631,74	-12.548,30
A Resultat af drift	-158.242	-5.887	5.134,85	75.939,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	123.231	5.887		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-35.011	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-410.000	-955.018,22	-79.875,00
Kirkegård ((83)+(84))	-120.000	-127.750	0,00	-150.783,46
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	120.000	360.000	0,00	1.125.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-75.000	-95.400,13	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-721,59	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-252.750	-1.051.139,94	894.341,54
C Årets resultat	-158.242	-258.637	-1.046.005,09	970.281
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-252.750		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	252.750		
+ 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	252.750		
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
2.550.000	2.550.000	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.550.000	2.550.000	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000	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
-552.029	-401.153	-526.482,65	-424.294,49	0	-138.029	-414.000
-45.000	-90.449	-33.522,46	-46.059,50	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.572,12	-13.311,45	0	0	0
-597.029	-491.602	-574.577,23	-483.665,44	0	-138.029	-459.000

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
-29.000	-11.100	-108.976,82	-114.144,14	0	0	-29.000
-796.765	-783.824	-705.976,77	-711.987,92	0	-766.765	-30.000
-90.929	-63.777	-46.090,81	-70.082,73	0	-27.929	-63.000
0	0	0,00	-468,00	0	0	0
-69.000	-69.189	-59.668,68	-69.828,58	0	0	-69.000
-9.519	-7.525	0,00	-1.491,88	0	-7.519	-2.000
-15.000	-16.207	-1.225,68	-17.101,43	0	-15.000	0
-5.000	-5.000	-3.000,00	-3.280,00	0	-5.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.015.713	-957.122	-925.438,76	-988.884,68	0	-822.213	-193.500

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
-771.088	-791.811	-676.487,89	-671.976,35	427.563	-916.651	-282.000
-28.606	-27.770	-20.895,41	-20.984,72	0	-27.606	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-50.092,01	-49.691,73	0	0	0
-799.694	-819.581	-747.475,31	-742.652,80	427.563	-944.257	-283.000

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
-2.928	0	0,00	0,00	75.900	-14.828	-64.000
0	9.806	-7.283,35	9.652,55	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
-2.928	9.806	-7.283,35	9.652,55	75.900	-14.828	-64.000

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	-12.000	-24.884,77	-22.063,26	0	0	-25.000
-22.600	-26.380	-30.059,21	-34.459,35	0	0	-22.600
-165.429	-158.967	-136.159,70	-139.295,93	0	-138.029	-27.400
0	-8.372	-9.104,00	-4.104,00	0	0	0
-50.000	-67.650	-56.525,45	-56.038,84	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.017	0	0,00	0,00	0	0	-5.017
0	0	-3.893,75	0,00	0	0	0
-17.832	-17.019	-17.831,88	0,00	0	0	-17.832
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.878	-290.388	-278.458,76	-255.961,38	0	-138.029	-147.849

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
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
-7.000	0	-10.223,89	-2.099,73	-7.000	0	0
0	-7.000	2.326,66	2.326,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.734,51	-12.775,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-11.631,74	-12.548,30	-7.000	0	0

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	-410.000	-955.018,22	-79.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-127.750	0,00	-150.783,46	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.000	-95.400,13	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	-721,59	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
120.000	360.000	0,00	1.125.000,00	120.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-252.750	-1.051.139,94	894.341,54	120.000	0	-120.000

