

ÅRSBUDGET 2022

for Sønder Borris Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8777

CVR-nr. 28677510

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skabe gode rammer i overensstemmelse med folkekirkens målsætning og forkyndelse af Ordet. Leve op til målsætningen i et tillidsfuldt samarbejde mellem sognepræst, medarbejdere og menighedsråd til gavn og glæde for menigheden i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsrammen er overholdt, men vi har ikke kunnet finde plads i budgettet til de to udgifter, som er skrevet på som anlægsønsker.

Ønskerne er ikke imødekommet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.020.000	1.020.000	1.020.000,00	990.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.020.002	-1.020.146	-1.013.539,91	-835.585,62
2 Kirkebygning og sognegård	-141.465	-144.957	-162.959,21	-147.938,66
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-28.865	-27.957	-27.264,22	-21.760,10
2 Udgifter, øvrige drift	-112.600	-117.000	-135.694,99	-126.178,56
3 Kirkelige aktiviteter	-428.864	-457.374	-384.426,68	-324.365,55
3 Indtægter	0	0	0,00	11.304,54
3 Udgifter, løn	-328.864	-337.374	-325.768,94	-255.846,37
3 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-120.000	-58.657,74	-79.823,72
4 Kirkegård	-430.203	-401.055	-454.580,47	-363.753,05
4 Indtægter	367.000	375.545	392.388,19	420.850,47
4 Udgifter, løn	-583.953	-566.350	-569.167,24	-566.306,50
4 Udgifter, øvrige drift	-213.250	-210.250	-277.801,42	-218.297,02
5 Præstebolig mv.	122.175	120.175	135.432,52	115.780,17
5 Indtægter	194.675	197.675	192.303,87	192.633,95
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.173,14
5 Udgifter, øvrige drift	-72.500	-77.500	-56.871,35	-74.680,64
6 Administration og fællesudgifter	-139.845	-134.935	-135.061,45	-111.015,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-20.000	-23.700	-17.230,10	-23.767,25
6 Udgifter, øvrige drift	-119.845	-111.235	-117.831,35	-87.248,27
7 Finansielle poster	-1.800	-2.000	-11.944,62	-4.293,01
A Resultat af drift	-2	-146	6.460,09	154.414,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	-146		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-634.482,83	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-40.050,00	-135.351,43
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	70.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-86.765,31
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	-674.532,83	-152.116,74
C Årets resultat	-2	-146	-668.072,74	2.298
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
1.020.000	1.020.000	1.020.000,00	990.000,00	1.020.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.020.000	1.020.000	1.020.000,00	990.000,00	1.020.000	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	-69,95	0,00	0	0	0
-121.465	-119.957	-134.159,73	-117.469,81	0	-28.865	-92.600
-15.000	-20.000	-24.762,50	-26.188,76	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.967,03	-4.280,09	0	0	-5.000
-141.465	-144.957	-162.959,21	-147.938,66	0	-28.865	-112.600

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
-31.500	-33.000	-21.329,37	-1.183,95	0	-31.500	0
-282.364	-288.374	-247.039,16	-241.247,16	0	-247.364	-35.000
-31.500	-43.500	-36.309,30	-32.453,80	0	0	-31.500
-13.000	-13.000	-10.751,60	-2.550,00	0	0	-13.000
-7.500	-7.500	-7.000,00	-7.000,00	0	0	-7.500
-55.000	-60.000	-60.810,75	-29.147,95	0	-50.000	-5.000
-8.000	-12.000	-176,50	-10.782,69	0	0	-8.000
0	0	-1.010,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.864	-457.374	-384.426,68	-324.365,55	0	-328.864	-100.000

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
-371.832	-343.830	-415.129,09	-340.329,26	367.000	-545.582	-193.250
-58.371	-57.225	-39.451,38	-23.423,79	0	-38.371	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.203	-401.055	-454.580,47	-363.753,05	367.000	-583.953	-213.250

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
5.500	500	17.685,15	-2.168,21	67.000	0	-61.500
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
116.675	119.675	117.747,37	117.948,38	127.675	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
122.175	120.175	135.432,52	115.780,17	194.675	0	-72.500

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.500	-18.500	-13.551,87	-16.387,41	0	0	-18.500
-45.234	-37.450	-35.137,69	-35.091,40	0	-12.000	-33.234
-15.850	-15.800	-23.231,95	-13.520,86	0	0	-15.850
-8.000	-6.500	-8.646,60	-6.438,00	0	-8.000	0
-36.160	-40.100	-40.379,54	-39.577,85	0	0	-36.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.101	-13.585	-14.113,80	0,00	0	0	-13.101
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.845	-134.935	-135.061,45	-111.015,52	0	-20.000	-119.845

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.l (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
-2.000	-2.000	-3.436,22	-1.353,95	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	0	283,36	0,00	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.791,76	-2.939,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-2.000	-11.944,62	-4.293,01	200	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-634.482,83	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	-40.050,00	-135.351,43	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-86.765,31	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	0	0,00	70.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-674.532,83	-152.116,74	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	0	0	0	0	0