

ÅRSBUDGET 2022

for FASTER Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8778

CVR-nr. 27182259

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har forsat en vision om, at medvirke til liv og vækst i kirken. Have øje for de behov og ønsker der opstår i menigheden. Tage stilling dertil og handle derefter. Vi vil gerne medvirke til en kirke, som danner en god ramme om gudstjeneste. En gudstjeneste både de yngste og ældste føler sig godt tilpas med. Menighedsrådet har ansat en sognemedhjælper, som arbejder med sognets menighedsliv. At række de der har behov for en hjælpende hånd ved juletid. Vi har en vision om at gøre så mange som muligt medansvarlige for kirken og det der sker ud fra den.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der ansøges om penge til projekteringsomkostninger ifbl. med reovering af kirketårnet. Pba konsulent besøg d 21. april 2021. Grundlæggende har vi som ny menighedsråd valgt at "kopiere" budget 2021, fordi vi har haft kort tid til at "lære årets gang rent økonomisk" i det atypiske Corona år.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.100.000	1.150.000	1.150.000,00	1.200.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.098.852	-1.149.317	-990.959,80	-1.027.985,32
2 Kirkebygning og sognegård	-113.472	-117.497	-108.497,43	-142.189,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-27.072	-24.597	-30.141,42	-46.724,56
2 Udgifter, øvrige drift	-86.400	-92.900	-78.356,01	-95.464,47
3 Kirkelige aktiviteter	-564.456	-576.836	-446.869,95	-471.376,33
3 Indtægter	3.500	3.500	2.454,83	29.438,68
3 Udgifter, løn	-418.656	-410.736	-382.359,80	-384.009,58
3 Udgifter, øvrige drift	-149.300	-169.600	-66.964,98	-116.805,43
4 Kirkegård	-276.875	-309.949	-292.235,48	-288.214,08
4 Indtægter	371.547	304.368	332.744,41	248.226,13
4 Udgifter, løn	-483.722	-444.617	-467.673,29	-401.716,55
4 Udgifter, øvrige drift	-164.700	-169.700	-157.306,60	-134.723,66
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	-121.382	-119.702	-109.551,83	-93.326,78
6 Indtægter	0	0	0,00	6,28
6 Udgifter, løn	-23.520	-23.520	-23.638,68	-23.506,23
6 Udgifter, øvrige drift	-97.862	-96.182	-85.913,15	-69.826,83
7 Finansielle poster	-22.667	-25.333	-33.805,11	-32.879,10
A Resultat af drift	1.148	683	159.040,20	172.014,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.148	683		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	-30.000	0,00	-276.501,03
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	173.332	133.332	133.332,00	133.332,00
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	83.332	103.332	133.332,00	-143.169,03
C Årets resultat	84.480	104.015	292.372,20	28.846
E Heraf til balanceposter (=C-A)	83.332	103.332		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	50.000	30.000		
+ 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	133.332	133.332		
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)	-83.332	-103.332		
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, øvrig drift
1.100.000	1.150.000	1.150.000,00	1.200.000,00	1.100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100.000	1.150.000	1.150.000,00	1.200.000,00	1.100.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.996	-78.506	-72.073,06	-95.980,76	0	-13.496	-59.500
-18.000	-18.000	-15.048,73	-17.177,87	0	0	-18.000
-22.476	-20.991	-21.375,64	-29.030,40	0	-13.576	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.472	-117.497	-108.497,43	-142.189,03	0	-27.072	-86.400

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, øvrig drift
-103.850	-103.850	-106.661,26	-87.137,79	0	-101.850	-2.000
-325.106	-325.486	-270.537,47	-284.184,10	0	-281.806	-43.300
-35.400	-47.400	-13.163,40	-22.290,12	0	0	-35.400
-28.000	-30.000	-5.511,12	-16.623,72	0	0	-28.000
-34.000	-32.000	-27.475,00	-27.312,50	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.100	-28.100	-22.547,00	-25.492,44	3.500	-30.000	-1.600
-10.000	-10.000	-974,70	-8.335,66	0	-5.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564.456	-576.836	-446.869,95	-471.376,33	3.500	-418.656	-149.300

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, øvrig drift
-228.603	-263.657	-265.860,22	-267.530,33	371.547	-451.950	-148.200
-48.272	-46.292	-26.375,26	-20.683,75	0	-31.772	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.875	-309.949	-292.235,48	-288.214,08	371.547	-483.722	-164.700

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, øvrige 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
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

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, øvrige drift
-3.000	-3.000	-2.991,50	-600,00	0	0	-3.000
-23.300	-23.300	-17.121,37	-30.643,72	0	0	-23.300
-29.500	-27.500	-31.206,53	-22.691,25	0	-10.000	-19.500
-5.000	-5.000	-8.791,55	-6.791,55	0	-5.000	0
-37.320	-36.520	-34.591,98	-32.600,26	0	-8.520	-28.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-3.400,00	0,00	0	0	-15.000
0	-1.000	-2.644,86	0,00	0	0	0
-8.262	-8.382	-8.804,04	0,00	0	0	-8.262
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.382	-119.702	-109.551,83	-93.326,78	0	-23.520	-97.862

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, øvrige drift
-22.667	-25.333	-35.000,13	-38.333,43	0	0	-22.667
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.936,39	-29,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.273,64	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.857,77	5.483,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.667	-25.333	-33.805,11	-32.879,10	0	0	-22.667

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-30.000	0,00	-276.501,03	0	0	-40.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
173.332	133.332	133.332,00	133.332,00	173.332	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
83.332	103.332	133.332,00	-143.169,03	173.332	0	-90.000

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