

ÅRSBUDGET 2022

for Sdr. og Nr. Bork Sognes Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8779

CVR-nr. 38068466

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Sønder og Nørre Bork kirkekasse - forskydninger budget 2021 - 2022.

Bevilling drift 2021	1.650.000
Forskydninger:	
Generel lønregulering	7.500
Permanent årlig lønforhøjelse, medarbejder	31.000
Godtgørelse til sekretær	3.850
Lavere indtægt, hjemfaldne kapitaler	31.728
Højere renteindtægt, kapitaler	-615
Lavere indtægter, renholdelse gravsteder	3.000
Lavere udgift til forsikring	-216
Større udgift til kalkning	3.000
Større udgift, vedligeholdelse maskiner	5.000
Større udgifter, el, IT, arbejdstøj på kirkegården	4.500
Lavere udgift, regnskabsføring	-4.400
Højere indtægt boligbidrag	-3.500
Renteindtægt, værneparter	-5.000
Lavere renteudgift, stiftslån	-8.540
Negativ bankrente	3.000
Øvrige reguleringer	-3.307
I alt forskydninger	<u>67.000</u>
Nødvendig bevilling 2022	<u>1.717.000</u>
Bevilliget foreløbig 2022	<u>1.600.000</u>
Manglende bevilling til driftsrammen	<u>117.000</u>

19.05.2021

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.600.000	1.650.000	1.600.000,00	1.520.625,00
Driftsudgifter i alt	-1.600.000	-1.650.000	-1.328.116,89	-1.440.374,37
2 Kirkebygning og sognegård	-273.760	-273.480	-254.196,16	-199.209,08
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-67.860	-63.280	-62.105,58	-60.222,98
2 Udgifter, øvrige drift	-205.900	-210.200	-192.090,58	-138.986,10
3 Kirkelige aktiviteter	-597.800	-605.380	-495.731,17	-527.022,92
3 Indtægter	5.500	5.500	684,00	6.528,00
3 Udgifter, løn	-494.400	-490.480	-443.670,50	-441.842,47
3 Udgifter, øvrige drift	-108.900	-120.400	-52.744,67	-91.708,45
4 Kirkegård	-608.787	-617.274	-584.758,20	-574.986,85
4 Indtægter	270.023	305.136	325.997,74	298.605,73
4 Udgifter, løn	-718.160	-695.260	-664.299,71	-632.343,21
4 Udgifter, øvrige drift	-160.650	-227.150	-246.456,23	-241.249,37
5 Præstebolig mv.	105.203	103.003	271.340,78	108.200,18
5 Indtægter	178.983	175.483	446.324,95	165.016,10
5 Udgifter, løn	-25.080	-22.980	-27.292,08	-22.007,04
5 Udgifter, øvrige drift	-48.700	-49.500	-147.692,09	-34.808,88
6 Administration og fællesudgifter	-161.200	-182.673	-176.827,76	-179.930,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-33.000	-39.000	-39.375,10	-42.073,10
6 Udgifter, øvrige drift	-128.200	-143.673	-137.452,66	-137.857,48
7 Finansielle poster	-63.656	-74.196	-87.944,38	-67.425,12
A Resultat af drift	0	0	271.883,11	80.250,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-122.700	-10.000	-1.207.130,38	-87.312,50
Kirkegård ((83)+(84))	-1.045.000	-25.000	-38.646,00	-63.754,16
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.427.000	427.000	378.700,00	839.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-30.823,87	-1.753.495,51
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	259.300	392.000	-897.900,25	-1.065.562,17
C Årets resultat	259.300	392.000	-626.017,14	-985.312
E Heraf til balanceposter (=C-A)	259.300	392.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	167.700	35.000		
+ 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	427.000	427.000		
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)	-259.300	-392.000		
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
1.600.000	1.650.000	1.600.000,00	1.520.625,00	1.600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600.000	1.650.000	1.600.000,00	1.520.625,00	1.600.000	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
-206.760	-204.480	-186.836,68	-131.277,71	0	-67.860	-138.900
-30.000	-32.000	-34.734,48	-35.354,03	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-33.500	-32.625,00	-31.875,00	0	0	-33.500
-3.500	-3.500	0,00	-702,34	0	0	-3.500
-273.760	-273.480	-254.196,16	-199.209,08	0	-67.860	-205.900

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-504.400	-494.980	-461.834,10	-464.582,99	0	-474.400	-30.000
-23.500	-23.000	-3.141,55	-6.716,49	0	0	-23.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-35.500	-38.000	-28.066,00	-34.999,07	500	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.900	-17.900	-1.225,68	-10.682,04	0	-10.000	-2.900
-20.000	-30.000	-963,84	-9.542,33	5.000	-10.000	-15.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-597.800	-605.380	-495.731,17	-527.022,92	5.500	-494.400	-108.900

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
-600.787	-608.274	-578.134,20	-564.693,10	270.023	-718.160	-152.650
-8.000	-9.000	-6.624,00	-10.293,75	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-608.787	-617.274	-584.758,20	-574.986,85	270.023	-718.160	-160.650

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
-11.580	-14.480	-7.051,39	-13.611,55	48.500	-25.080	-35.000
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
116.783	117.483	278.392,17	121.811,73	130.483	0	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
105.203	103.003	271.340,78	108.200,18	178.983	-25.080	-48.700

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
-22.600	-27.607	-24.369,89	-26.235,23	0	0	-22.600
-30.150	-33.300	-32.022,05	-31.159,09	0	-8.000	-22.150
-25.000	-23.500	-22.557,00	-25.243,86	0	-6.000	-19.000
-11.000	-11.000	-21.144,00	-14.888,00	0	-11.000	0
-58.000	-72.600	-61.718,60	-76.504,40	0	-8.000	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	-4.050,00	-5.900,00	0	0	-6.500
0	0	-2.485,50	0,00	0	0	0
-7.950	-8.166	-8.480,72	0,00	0	0	-7.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.200	-182.673	-176.827,76	-179.930,58	0	-33.000	-128.200

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
-66.185	-74.725	-96.643,75	-77.656,25	0	0	-66.185
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-1.000	-3.890,59	-438,17	0	0	-4.000
5.000	0	8.424,00	8.424,00	5.000	0	0
1.529	1.529	2.294,04	2.294,04	1.529	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.871,92	-48,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.656	-74.196	-87.944,38	-67.425,12	6.529	0	-70.185

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
-122.700	-10.000	-1.207.130,38	-87.312,50	0	0	-122.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.045.000	-25.000	-38.646,00	-63.754,16	0	0	-1.045.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.669,38	-1.753.495,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.154,49	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.427.000	427.000	378.700,00	839.000,00	1.427.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
259.300	392.000	-897.900,25	-1.065.562,17	1.427.000	0	-1.167.700

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