

ÅRSBUDGET 2022

for Hemmet-Sdr Vium Sognes Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8781

CVR-nr. 40845917

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker

2 kirker, der er i god stand og 2 kirkegårde, der fremstår pæne og ligeså præstebolig og menighedslokaler i STALDEN.

2 kirker med aktivitet til begge sogne

2 kirker, der er i mission

2 kirker, hvor kirkegængere er aktive deltagere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der arbejdes i 2021 på køb og salg af ejendom ved Sdr. Vium Kirke, hvor der er mulighed for at få bedre adgangsveje og arealer omkring kirkegårdsdiget.

Derfor ønskes de frie midler bevaret i kirkekassen, så der er økonomi til denne handel.

Der er lavet aftale med Tarm Menighedsråd omkring pasning af begge kirkegårde, Rengøring af "Stalden" og udenomsarealer ved præsteboligen og kirketjenerfunktion ved Sdr. Vium Kirke. Derfor er der flyttet udgiftsposter fra løn til øvrig drift i flere formål.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.650.000	1.700.000	1.700.000,00	1.700.004,00
Driftsudgifter i alt	-1.650.050	-1.699.800	-1.468.085,33	-1.431.338,66
2 Kirkebygning og sognegård	-416.000	-439.296	-467.586,92	-296.377,13
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.500	-75.796	-78.309,78	-96.571,56
2 Udgifter, øvrige drift	-395.500	-363.500	-389.277,14	-199.805,57
3 Kirkelige aktiviteter	-550.500	-542.440	-415.089,06	-531.359,48
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-292.000	-338.440	-291.453,01	-370.635,57
3 Udgifter, øvrige drift	-258.500	-204.000	-123.636,05	-160.723,91
4 Kirkegård	-371.400	-409.664	-324.265,57	-380.413,85
4 Indtægter	260.800	232.100	334.487,78	292.366,79
4 Udgifter, løn	0	-190.464	-197.888,66	-185.756,31
4 Udgifter, øvrige drift	-632.200	-451.300	-460.864,69	-487.024,33
5 Præstebolig mv.	-31.000	-33.000	-63.787,92	-63.882,99
5 Indtægter	124.000	121.000	152.360,43	128.545,78
5 Udgifter, løn	0	0	-4.889,36	-30.727,72
5 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-154.000	-211.258,99	-161.701,05
6 Administration og fællesudgifter	-277.750	-276.600	-188.314,29	-160.462,93
6 Indtægter	0	0	94,90	0,00
6 Udgifter, løn	-94.300	-80.500	-37.055,58	-36.907,41
6 Udgifter, øvrige drift	-183.450	-196.100	-151.353,61	-123.555,52
7 Finansielle poster	-3.400	1.200	-9.041,57	1.157,72
A Resultat af drift	-50	200	231.914,67	268.665,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-50	200		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	0	-425.709,79	-71.133,58
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-152.500,00	-22.500,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	160.000	200.000	300.000,00	69.996,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	-350.000	-100.878,18	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	-100,08	0,00
B Resultat af anlæg	0	-150.000	-379.188,05	-23.637,58
C Årets resultat	-50	-149.800	-147.273,38	245.028
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-150.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	150.000		
+ 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	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	150.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.650.000	1.700.000	1.700.000,00	1.700.004,00	1.650.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.650.000	1.700.000	1.700.000,00	1.700.004,00	1.650.000	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	-11.914,44	-313,64	0	0	0
-263.500	-296.796	-255.601,57	-204.073,07	0	0	-263.500
-48.000	-38.000	-144.270,48	-24.644,13	0	0	-48.000
-84.000	-84.000	-37.483,87	-49.299,76	0	0	-84.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-20.500	-18.316,56	-18.046,53	0	-20.500	0
-416.000	-439.296	-467.586,92	-296.377,13	0	-20.500	-395.500

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
-5.000	-5.000	-3.915,41	-2.629,09	0	0	-5.000
-383.000	-382.440	-355.039,08	-451.694,79	0	-260.000	-123.000
-30.500	-44.500	-1.750,35	-11.144,00	0	0	-30.500
-25.000	-20.000	-4.027,00	-11.814,61	0	0	-25.000
-59.500	-55.000	-48.887,32	-37.638,78	0	0	-59.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-13.000	0,00	-2.397,70	0	-16.000	-3.000
-28.000	-22.000	-969,90	-13.540,51	0	-16.000	-12.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-550.500	-542.440	-415.089,06	-531.359,48	0	-292.000	-258.500

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
-363.400	-393.564	-315.772,15	-367.982,84	260.800	0	-624.200
-8.000	-16.100	-8.493,42	-12.431,01	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.400	-409.664	-324.265,57	-380.413,85	260.800	0	-632.200

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
-74.500	-76.500	-111.306,62	-101.702,99	78.000	0	-152.500
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
43.500	43.500	47.518,70	37.820,00	46.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-33.000	-63.787,92	-63.882,99	124.000	0	-155.000

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
-103.500	-103.500	-46.037,31	-37.551,37	0	-50.000	-53.500
-71.250	-66.000	-50.118,12	-52.301,98	0	-13.400	-57.850
-27.350	-27.250	-23.704,89	-23.845,88	0	-10.500	-16.850
-13.350	-13.750	-13.887,50	-5.999,70	0	-7.000	-6.350
-50.400	-47.000	-39.625,00	-40.764,00	0	-13.400	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	-4.259,75	0,00	0	0	0
-9.900	-10.100	-10.681,72	0,00	0	0	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.750	-276.600	-188.314,29	-160.462,93	0	-94.300	-183.450

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
-5.000	0	-12.932,51	-1.774,22	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600	1.200	2.014,95	1.832,56	1.600	0	0
0	0	411,00	411,00	0	0	0
0	0	1.464,99	688,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.400	1.200	-9.041,57	1.157,72	1.600	0	-5.000

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, øvrige drift
-60.000	0	-425.709,79	-53.133,58	0	0	-60.000
0	0	0,00	-18.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-152.500,00	-22.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-350.000	-100.878,18	0,00	0	0	-100.000
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	-100,08	0,00	0	0	0
160.000	200.000	300.000,00	69.996,00	160.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-150.000	-379.188,05	-23.637,58	160.000	0	-160.000

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