

ÅRSBUDGET 2022

for Ådum Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8785

CVR-nr. 15447516

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	820.000	770.000	770.000,00	851.830,00
Driftsudgifter i alt	-820.050	-770.000	-778.853,31	-708.138,28
2 Kirkebygning og sognegård	-159.365	-183.260	-123.803,24	-204.752,29
2 Indtægter	0	0	100,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.365	-19.260	-29.074,01	-29.975,96
2 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-164.000	-94.829,23	-174.776,33
3 Kirkelige aktiviteter	-240.195	-237.630	-234.700,27	-202.245,55
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-206.095	-205.030	-191.301,81	-183.704,04
3 Udgifter, øvrige drift	-34.100	-32.600	-43.398,46	-18.541,51
4 Kirkegård	-348.540	-271.660	-350.557,40	-248.414,19
4 Indtægter	159.800	204.000	166.784,04	195.725,04
4 Udgifter, løn	-370.840	-308.160	-295.421,28	-309.761,12
4 Udgifter, øvrige drift	-137.500	-167.500	-221.920,16	-134.378,11
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	-71.250	-78.250	-63.847,60	-53.871,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.320,00
6 Udgifter, øvrige drift	-71.250	-78.250	-63.847,60	-52.551,49
7 Finansielle poster	-700	800	-5.944,80	1.145,24
A Resultat af drift	-50	0	-8.853,31	143.691,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-50	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-487.500	-37.771,25	-508.520,46
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-121.721,38	-33.844,38
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	400.000	35.000,00	75.000,00
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	0	-87.500	-124.492,63	-467.364,84
C Årets resultat	-50	-87.500	-133.345,94	-323.673
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-87.500		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	87.500		
+ 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	87.500		
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
820.000	770.000	770.000,00	730.000,00	820.000	0	0
0	0	0,00	121.830,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
820.000	770.000	770.000,00	851.830,00	820.000	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
-33.000	-33.000	-31.664,26	-33.905,88	0	0	-33.000
-103.865	-137.760	-83.640,35	-160.503,96	0	-20.365	-83.500
-22.500	-12.500	-8.498,63	-10.342,45	0	0	-22.500
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
-159.365	-183.260	-123.803,24	-204.752,29	0	-20.365	-139.000

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, øvrig drift
0	0	-1.589,10	0,00	0	0	0
-214.595	-203.280	-217.317,42	-188.604,05	0	-199.095	-15.500
-10.000	-10.000	-8.937,50	-2.765,00	0	0	-10.000
-7.000	-7.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-7.000
-1.600	-10.350	-4.856,25	-3.662,50	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	-5.214,00	0	-7.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.195	-237.630	-234.700,27	-202.245,55	0	-206.095	-34.100

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
-333.394	-258.956	-338.869,76	-237.081,09	159.800	-362.694	-130.500
-15.146	-12.704	-11.687,64	-11.333,10	0	-8.146	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.540	-271.660	-350.557,40	-248.414,19	159.800	-370.840	-137.500

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
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, øvrig drift
-5.500	-10.500	-6.205,02	-5.086,85	0	0	-5.500
-36.700	-39.500	-24.395,23	-33.071,03	0	0	-36.700
-11.850	-10.750	-9.654,34	-8.213,61	0	0	-11.850
-5.850	-5.750	-6.470,80	-3.750,00	0	0	-5.850
-3.850	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	-6.371,25	0,00	0	0	0
-6.500	-7.000	-7.000,96	0,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.250	-78.250	-63.847,60	-53.871,49	0	0	-71.250

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
-1.500	0	-4.177,23	-689,90	0	0	-1.500
600	600	0,00	0,00	600	0	0
0	0	871,90	871,90	0	0	0
200	200	181,00	181,00	200	0	0
0	0	-2.820,47	782,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	800	-5.944,80	1.145,24	800	0	-1.500

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0	-487.500	-37.771,25	-508.520,46	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	-121.721,38	-33.844,38	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	400.000	35.000,00	75.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-87.500	-124.492,63	-467.364,84	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