

ÅRSBUDGET 2022

for Lyne Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8788

CVR-nr. 57230916

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker en aktiv kirken, som samarbejder med det lokale samfund, som skolen og lokale foreninger.

Kirken skal være rummelig og favnende med forskellige typer gudstjenester f.eks. med fejring af dåbsjubilæum.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	700.000	640.000	640.000,00	630.000,00
Driftsudgifter i alt	-700.000	-639.950	-622.247,90	-580.915,50
2 Kirkebygning og sognegård	-184.100	-139.000	-206.233,42	-117.506,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-76.600	-77.000	-76.361,42	-73.584,26
2 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-62.000	-129.872,00	-43.922,54
3 Kirkelige aktiviteter	-234.200	-241.500	-189.762,83	-202.303,42
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-188.700	-193.000	-170.755,91	-169.211,12
3 Udgifter, øvrige drift	-45.500	-48.500	-19.006,92	-33.092,30
4 Kirkegård	-192.600	-173.000	-136.082,42	-170.833,16
4 Indtægter	137.300	166.000	165.620,63	146.033,78
4 Udgifter, løn	-239.300	-242.500	-229.084,78	-230.317,62
4 Udgifter, øvrige drift	-90.600	-96.500	-72.618,27	-86.549,32
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	-88.500	-87.850	-89.048,25	-91.587,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-68.500	-67.850	-69.048,25	-71.587,29
7 Finansielle poster	-600	1.400	-1.120,98	1.315,17
A Resultat af drift	0	50	17.752,10	49.084,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.753,91	-3.654,10
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0	-2.753,91	-3.654,10
C Årets resultat	0	50	14.998,19	45.430
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
700.000	640.000	640.000,00	630.000,00	700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.000	640.000	640.000,00	630.000,00	700.000	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	-2.116,19	-408,06	0	0	0
-169.100	-124.000	-183.845,06	-107.691,05	0	-76.600	-92.500
-15.000	-15.000	-20.272,17	-9.407,69	0	0	-15.000
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
-184.100	-139.000	-206.233,42	-117.506,80	0	-76.600	-107.500

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500	-500	-502,96	-99,25	0	0	-500
-197.200	-198.500	-184.965,22	-183.377,31	0	-175.200	-22.000
-10.000	-13.000	-3.887,65	-968,70	0	0	-10.000
-8.000	-8.000	0,00	-344,00	0	0	-8.000
-1.000	-1.000	-407,00	-483,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-12.500	0,00	-8.739,75	0	-8.500	-4.000
-5.000	-8.000	0,00	-8.291,41	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.200	-241.500	-189.762,83	-202.303,42	0	-188.700	-45.500

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
-187.600	-168.000	-130.787,70	-165.758,16	137.300	-239.300	-85.600
-5.000	-5.000	-5.294,72	-5.075,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.600	-173.000	-136.082,42	-170.833,16	137.300	-239.300	-90.600

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
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
-1.000	-1.000	-397,00	-79,90	0	0	-1.000
-27.750	-26.250	-25.229,18	-39.247,39	0	-10.000	-17.750
-8.350	-9.750	-6.419,38	-8.414,75	0	0	-8.350
-3.850	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.850
-42.000	-41.500	-40.521,00	-40.095,25	0	-10.000	-32.000
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	-6.688,25	0,00	0	0	0
-5.550	-5.600	-6.043,44	0,00	0	0	-5.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.500	-87.850	-89.048,25	-91.587,29	0	-20.000	-68.500

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
-2.000	0	-3.468,64	-314,40	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900	900	1.294,54	1.294,54	900	0	0
500	500	532,00	532,00	500	0	0
0	0	521,12	-196,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600	1.400	-1.120,98	1.315,17	1.400	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	0,00	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	-2.753,91	-3.654,10	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.753,91	-3.654,10	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