

# ÅRSBUDGET 2022

for Mejrup Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8819

CVR-nr. 11300219

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet har som målsætning for Mejrup Kirke at fremme aktiviteter i sognet, hvor frivillige inddrages og yder en indsats, og samtidig oplever at være med i et fællesskab. Forbedre forholdene for kirkegårdens personale ved at skabe bedre faciliteter. Ved fremme af aktiviteter at motivere menigheden i Mejrup til at bruge kirken og kirkehuset oftere.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det er menighedsrådets ønske, at få udfærdiget et budget 2022, der er i balance således, at mål og midler hænger sammen. Det er også vores ønske, at budgetansvarlige ikke iværksætter økonomiske aktiviteter før det er undersøgt om der i eget budget er økonomiske midler til det påtænkte eller der er mulighed få økonomiske midler fra det øvrige budget.

Ingen iværksætter økonomiske tiltag før økonomien er på plads.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.815.405	2.920.910	2.973.768,00	2.831.286,74
Driftsudgifter i alt	-2.815.405	-3.067.430	-2.555.258,70	-2.582.668,08
2 Kirkebygning og sognegård	-400.460	-287.320	-297.739,41	-266.909,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-117.960	-109.820	-85.770,29	-111.211,98
2 Udgifter, øvrige drift	-282.500	-177.500	-211.969,12	-155.697,28
3 Kirkelige aktiviteter	-1.229.025	-1.278.645	-1.079.235,85	-1.101.309,91
3 Indtægter	13.000	13.000	15.835,60	18.798,40
3 Udgifter, løn	-1.009.980	-1.052.600	-932.169,08	-943.021,78
3 Udgifter, øvrige drift	-232.045	-239.045	-162.902,37	-177.086,53
4 Kirkegård	-637.209	-915.848	-636.689,80	-676.121,35
4 Indtægter	339.936	313.112	477.006,53	433.507,25
4 Udgifter, løn	-694.140	-722.080	-687.796,40	-562.363,51
4 Udgifter, øvrige drift	-283.005	-506.880	-425.899,93	-547.265,09
5 Præstebolig mv.	7.500	26.000	-9.690,95	24.791,54
5 Indtægter	42.000	46.000	38.391,42	45.468,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-34.500	-20.000	-48.082,37	-20.676,46
6 Administration og fællesudgifter	-537.657	-439.578	-479.093,01	-516.112,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-235.380	-176.500	-219.324,38	-239.842,30
6 Udgifter, øvrige drift	-302.277	-263.078	-259.768,63	-276.269,96
7 Finansielle poster	-18.554	-172.039	-52.809,68	-47.006,84
A Resultat af drift	0	-146.520	418.509,30	248.618,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	146.520		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.363.806,33	-121.214,01
Kirkegård ((83)+(84))	-2.000.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.338.816	464.299	464.299,08	2.536.800,00
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	338.816	464.299	-1.899.507,25	2.415.585,99
C Årets resultat	338.816	317.779	-1.480.997,95	2.664.205
E Heraf til balanceposter (=C-A)	338.816	464.299		
+ 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	338.816	464.299		
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)	-338.816	-464.299		
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, øvrige drift
2.815.405	2.920.910	2.973.768,00	2.573.710,08	2.815.405	0	0
0	0	0,00	257.576,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.815.405	2.920.910	2.973.768,00	2.831.286,74	2.815.405	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.200	-152.900	-107.802,06	-140.617,69	0	-60.700	-173.500
-18.000	-20.000	-43.741,69	-15.153,21	0	0	-18.000
-148.260	-114.420	-146.195,66	-111.138,36	0	-57.260	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.460	-287.320	-297.739,41	-266.909,26	0	-117.960	-282.500

#### 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, øvrige drift
0	0	-450,00	0,00	0	0	0
-433.540	-497.640	-414.581,81	-503.655,87	0	-383.040	-50.500
-251.935	-233.725	-173.875,32	-195.040,72	0	-184.390	-67.545
-161.635	-157.000	-120.968,09	-104.963,92	13.000	-106.135	-68.500
-135.635	-135.000	-144.078,07	-122.047,34	0	-96.135	-39.500
-205.320	-214.320	-191.007,08	-143.124,59	0	-199.320	-6.000
-20.480	-20.480	-19.574,74	-17.648,26	0	-20.480	0
-20.480	-20.480	-14.700,74	-14.829,21	0	-20.480	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.229.025	-1.278.645	-1.079.235,85	-1.101.309,91	13.000	-1.009.980	-232.045

#### 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, øvrige drift
-536.049	-815.048	-593.118,23	-604.559,93	339.936	-600.980	-275.005
-101.160	-100.800	-43.571,57	-71.561,42	0	-93.160	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-637.209	-915.848	-636.689,80	-676.121,35	339.936	-694.140	-283.005

## 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
7.500	26.000	-9.690,95	24.791,54	42.000	0	-34.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.500	26.000	-9.690,95	24.791,54	42.000	0	-34.500

### 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
-167.642	-114.322	-151.474,81	-216.682,87	0	-70.020	-97.622
-78.900	-80.500	-59.581,06	-109.935,08	0	0	-78.900
-30.500	-30.500	-39.110,62	55.254,64	0	0	-30.500
0	0	0,00	-6.349,80	0	0	0
-29.000	-103.500	-53.662,91	-98.888,13	0	0	-29.000
-82.680	-14.500	-22.950,00	-72.335,96	0	-82.680	0
-82.680	-29.000	-89.408,73	-54.115,06	0	-82.680	0
-17.000	-17.000	-12.957,00	-13.060,00	0	0	-17.000
0	0	-190,00	0,00	0	0	0
-49.255	-50.256	-49.757,88	0,00	0	0	-49.255
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.657	-439.578	-479.093,01	-516.112,26	0	-235.380	-302.277

### 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
-19.341	-26.306	-44.360,12	-53.646,09	0	0	-19.341
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.892,77	-652,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
787	787	1.967,08	1.967,08	787	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	476,13	5.324,79	0	0	0
0	-146.520	0,00	0,00	0	0	0
-18.554	-172.039	-52.809,68	-47.006,84	787	0	-19.341

## 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
0	0	-2.363.806,33	-25.737,76	0	0	0
0	0	0,00	-95.476,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.338.816	464.299	464.299,08	2.536.800,00	2.338.816	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
338.816	464.299	-1.899.507,25	2.415.585,99	2.338.816	0	-2.000.000

**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