

ÅRSBUDGET 2022

for Ejsing Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8833

CVR-nr. 68864259

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	1.361.006	1.247.190	1.789.282,42	1.202.592,00
Driftsudgifter i alt	-1.361.006	-1.311.590	-1.688.696,47	-1.158.046,21
2 Kirkebygning og sognegård	-247.480	-197.550	-359.239,02	-193.680,73
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-60.950	-61.020	-62.218,96	-75.971,58
2 Udgifter, øvrige drift	-186.530	-136.530	-297.020,06	-117.709,15
3 Kirkelige aktiviteter	-462.965	-453.390	-426.097,90	-430.054,92
3 Indtægter	0	0	0,00	40,00
3 Udgifter, løn	-373.465	-363.890	-372.763,83	-323.697,11
3 Udgifter, øvrige drift	-89.500	-89.500	-53.334,07	-106.397,81
4 Kirkegård	-481.743	-421.853	-358.409,02	-343.142,77
4 Indtægter	215.317	213.607	232.832,42	213.488,15
4 Udgifter, løn	-412.060	-420.460	-433.829,86	-393.192,28
4 Udgifter, øvrige drift	-285.000	-215.000	-157.411,58	-163.438,64
5 Præstebolig mv.	-27.325	-28.930	-377.083,26	-19.766,97
5 Indtægter	80.200	80.200	36.360,07	91.104,29
5 Udgifter, løn	-37.525	-39.130	-38.553,48	-30.702,38
5 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-70.000	-374.889,85	-80.168,88
6 Administration og fællesudgifter	-132.821	-132.895	-146.168,32	-139.903,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-27.400	-26.900	-26.289,50	-34.003,50
6 Udgifter, øvrige drift	-105.421	-105.995	-119.878,82	-105.899,77
7 Finansielle poster	-8.672	-76.972	-21.698,95	-31.497,55
A Resultat af drift	0	-64.400	100.585,95	44.545,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	64.400		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	260.000	260.000	260.000,00	380.004,00
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	260.000	260.000	260.000,00	380.004,00
C Årets resultat	260.000	195.600	360.585,95	424.550
E Heraf til balanceposter (=C-A)	260.000	260.000		
+ 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	260.000	260.000		
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)	-260.000	-260.000		
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
1.361.006	1.247.190	1.437.093,04	1.202.592,00	1.361.006	0	0
0	0	352.189,38	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.361.006	1.247.190	1.789.282,42	1.202.592,00	1.361.006	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
-158.950	-159.020	-301.804,03	-135.199,74	0	-40.450	-118.500
-63.030	-13.030	-27.855,83	-18.542,48	0	0	-63.030
0	0	-4.267,33	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-25.500	-25.311,83	-39.938,51	0	-20.500	-5.000
-247.480	-197.550	-359.239,02	-193.680,73	0	-60.950	-186.530

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
-380.465	-380.890	-392.365,82	-348.047,15	0	-363.465	-17.000
-22.000	-22.000	-8.531,82	-17.574,53	0	-10.000	-12.000
0	0	0,00	-3.551,25	0	0	0
-30.000	-30.000	-18.381,13	-37.770,30	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-1.274,68	-1.268,79	0	0	-15.000
-15.000	-10.000	-5.044,45	-21.342,90	0	0	-15.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-462.965	-453.390	-426.097,90	-430.054,92	0	-373.465	-89.500

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, øvrige drift
-461.743	-411.853	-333.959,02	-318.302,14	215.317	-412.060	-265.000
-20.000	-10.000	-24.450,00	-24.840,63	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.743	-421.853	-358.409,02	-343.142,77	215.317	-412.060	-285.000

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
-27.325	-28.930	-377.083,26	-19.766,97	80.200	-37.525	-70.000
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
-27.325	-28.930	-377.083,26	-19.766,97	80.200	-37.525	-70.000

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
-26.600	-26.600	-32.501,87	-35.466,72	0	0	-26.600
-30.001	-30.001	-32.524,65	-32.657,27	0	0	-30.001
-20.000	-20.000	-29.389,55	-22.245,28	0	0	-20.000
-3.800	-3.800	0,00	-3.850,00	0	0	-3.800
-16.000	-16.000	-14.511,50	-20.080,50	0	0	-16.000
-27.400	-26.900	-26.289,50	-25.603,50	0	-27.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.452,65	0,00	0	0	0
-9.020	-9.594	-9.498,60	0,00	0	0	-9.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.821	-132.895	-146.168,32	-139.903,27	0	-27.400	-105.421

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.l (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
-8.672	-12.572	-21.963,16	-27.163,16	0	0	-8.672
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.322,55	-1.484,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	786,40	786,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.800,36	-3.636,71	0	0	0
0	-64.400	0,00	0,00	0	0	0
-8.672	-76.972	-21.698,95	-31.497,55	0	0	-8.672

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	0,00	0,00	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	260.000	260.000	260.000,00	380.004,00	260.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	260.000	260.000	260.000,00	380.004,00	260.000	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