

ÅRSBUDGET 2022

for Ryde Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8834

CVR-nr. 10533317

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Arbejde for kirkegårdsudvikling.

Begynder planlægning af nye velfærdsbygninger.

Mere gang i kirkelige aktiviteter efter et par år med nedlukning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	913.658	1.139.490	884.772,00	872.170,58
Driftsudgifter i alt	-913.658	-1.186.490	-822.678,87	-1.157.897,86
2 Kirkebygning og sognegård	-116.000	-111.000	-108.869,84	-149.155,45
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-11.000	-6.000	-10.359,09	-11.810,61
2 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-105.000	-98.510,75	-137.344,84
3 Kirkelige aktiviteter	-326.500	-296.500	-256.920,93	-243.772,17
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-189.000	-201.000	-194.778,78	-192.488,80
3 Udgifter, øvrige drift	-137.500	-95.500	-62.142,15	-51.283,37
4 Kirkegård	-369.200	-319.077	-311.982,88	-329.838,10
4 Indtægter	130.000	151.549	179.366,61	160.147,56
4 Udgifter, løn	-334.200	-319.200	-362.923,30	-391.299,07
4 Udgifter, øvrige drift	-165.000	-151.426	-128.426,19	-98.686,59
5 Præstebolig mv.	21.500	-254.250	-18.758,10	-277.834,94
5 Indtægter	131.500	131.500	127.969,00	131.909,40
5 Udgifter, løn	-49.800	-49.800	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-60.200	-335.950	-146.727,10	-409.744,34
6 Administration og fællesudgifter	-123.458	-159.763	-125.181,14	-154.712,84
6 Indtægter	0	0	15,54	0,00
6 Udgifter, løn	-14.000	-32.000	-32.432,25	-25.672,25
6 Udgifter, øvrige drift	-109.458	-127.763	-92.764,43	-129.040,59
7 Finansielle poster	0	-45.900	-965,98	-2.584,36
A Resultat af drift	0	-47.000	62.093,13	-285.727,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	47.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-147.318,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	68.857	137.713,08	437.713,92
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	68.857	-9.605,67	437.713,92
C Årets resultat	0	21.857	52.487,46	151.987
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	68.857		
+ 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	68.857		
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	-68.857		
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
913.658	1.139.490	884.772,00	862.108,08	913.658	0	0
0	0	0,00	10.062,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
913.658	1.139.490	884.772,00	872.170,58	913.658	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	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-85.000	-61.193,09	-116.123,92	0	0	-85.000
-20.000	-20.000	-30.818,66	-21.220,92	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-6.000	-16.858,09	-11.810,61	0	-11.000	0
-116.000	-111.000	-108.869,84	-149.155,45	0	-11.000	-105.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.000	-241.000	-234.447,94	-208.908,43	0	-179.000	-80.000
-27.000	-27.000	-5.492,53	-17.124,59	0	-10.000	-17.000
-3.000	-3.000	-2.500,00	-5.898,50	0	0	-3.000
-10.000	-10.000	-9.968,31	-5.167,45	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-10.000	-332,65	-3.094,40	0	0	-22.000
-5.000	-5.000	-3.679,50	-3.078,80	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-326.500	-296.500	-256.920,93	-243.772,17	0	-189.000	-137.500

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
-339.200	-289.077	-299.130,54	-317.973,54	130.000	-334.200	-135.000
-30.000	-30.000	-12.852,34	-11.864,56	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.200	-319.077	-311.982,88	-329.838,10	130.000	-334.200	-165.000

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
-30.000	-305.750	-69.468,10	-327.432,44	80.000	-49.800	-60.200
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
51.500	51.500	50.710,00	49.597,50	51.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.500	-254.250	-18.758,10	-277.834,94	131.500	-49.800	-60.200

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
-32.625	-40.000	-32.160,07	-56.782,79	0	0	-32.625
-32.624	-40.000	-23.693,91	-37.970,27	0	0	-32.624
-15.000	-15.000	-10.996,58	-17.956,03	0	0	-15.000
-3.750	-3.750	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.750
-20.000	-29.000	-34.329,96	-34.903,75	0	0	-20.000
-14.000	-26.000	-13.260,00	-3.250,00	0	-14.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-937,70	0,00	0	0	0
-5.459	-6.013	-5.952,92	0,00	0	0	-5.459
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.458	-159.763	-125.181,14	-154.712,84	0	-14.000	-109.458

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	-516	-3.442,83	-6.197,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.576,61	0,00	0	0	0
0	0	2,90	0,00	0	0	0
0	1.616	4.040,78	4.040,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.009,78	-428,05	0	0	0
0	-47.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-45.900	-965,98	-2.584,36	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-147.318,75	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	0	68.857	137.713,08	437.713,92	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	68.857	-9.605,67	437.713,92	0	0	0

