

ÅRSBUDGET 2022

for Nørre Nisum Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8842

CVR-nr. 54733119

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker, at Nørre Nissum kirke og sogn fortsat skal være et aktivt sted, hvor der er noget i kirkens regi for alle aldersgrupper og interesser. Vi ønsker også at fastholde det store engagement hos såvel personale som frivillige, så de tildelte ligningsmidler anvendes på den bedste måde. Dette gælder aktiviteter, lønninger samt vedligehold af bygninger og arealer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.783.740	1.919.568	1.703.460,00	1.658.824,37
Driftsudgifter i alt	-1.783.740	-1.919.568	-1.513.905,87	-1.547.231,07
2 Kirkebygning og sognegård	-272.663	-265.960	-260.418,97	-247.516,59
2 Indtægter	0	0	0,00	4.550,00
2 Udgifter, løn	-70.963	-70.760	-71.478,60	-73.660,23
2 Udgifter, øvrige drift	-201.700	-195.200	-188.940,37	-178.406,36
3 Kirkelige aktiviteter	-587.667	-700.622	-630.152,99	-641.139,41
3 Indtægter	6.500	6.500	0,00	6.257,20
3 Udgifter, løn	-438.606	-533.725	-457.318,55	-503.039,24
3 Udgifter, øvrige drift	-155.561	-173.397	-172.834,44	-144.357,37
4 Kirkegård	-497.002	-755.024	-507.896,09	-567.891,18
4 Indtægter	290.457	445.841	240.091,37	220.284,87
4 Udgifter, løn	-479.959	-479.615	-484.856,39	-474.406,33
4 Udgifter, øvrige drift	-307.500	-721.250	-263.131,07	-313.769,72
5 Præstebolig mv.	-274.932	-36.100	-53.111,16	-24.836,76
5 Indtægter	47.500	47.500	48.527,42	49.394,55
5 Udgifter, løn	-10.282	-10.200	-10.284,77	-11.463,44
5 Udgifter, øvrige drift	-312.150	-73.400	-91.353,81	-62.767,87
6 Administration og fællesudgifter	-151.597	-162.164	-99.647,87	-84.316,86
6 Indtægter	0	0	905,62	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-1.851,70	-1.045,36
6 Udgifter, øvrige drift	-151.597	-162.164	-98.701,79	-83.271,50
7 Finansielle poster	121	302	37.321,21	18.469,73
A Resultat af drift	0	0	189.554,13	111.593,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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))	0	0	0,00	80.000,00
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	0	0,00	80.000,00
C Årets resultat	0	0	189.554,13	191.593
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
1.783.740	1.919.568	1.703.460,00	1.499.764,00	1.783.740	0	0
0	0	0,00	159.060,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.783.740	1.919.568	1.703.460,00	1.658.824,37	1.783.740	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	0,00	0,00	0	0	0
-120.578	-122.670	-137.968,98	-96.841,01	0	-22.378	-98.200
-35.600	-35.600	-19.587,95	-38.581,29	0	0	-35.600
-80.174	-69.950	-61.419,35	-90.630,03	0	-28.274	-51.900
0	0	-5.000,00	0,00	0	0	0
-36.311	-37.740	-36.442,69	-21.464,26	0	-20.311	-16.000
-272.663	-265.960	-260.418,97	-247.516,59	0	-70.963	-201.700

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	0,00	0,00	0	0	0
-407.698	-452.805	-445.961,41	-436.331,13	0	-387.198	-20.500
-39.544	-55.355	-44.617,59	-43.358,34	0	-5.544	-34.000
-18.000	-10.000	-5.964,70	-10.730,52	5.000	0	-23.000
-54.761	-64.597	-71.389,94	-69.062,90	1.500	0	-56.261
-12.188	-31.810	-31.258,04	-29.901,39	0	-11.088	-1.100
-16.814	-20.642	-12.477,54	-10.692,19	0	-14.314	-2.500
-37.462	-64.213	-18.483,77	-39.862,94	0	-20.462	-17.000
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-587.667	-700.622	-630.152,99	-641.139,41	6.500	-438.606	-155.561

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
-445.643	-703.649	-466.843,07	-522.716,35	290.457	-453.600	-282.500
-51.359	-51.375	-41.053,02	-45.174,83	0	-26.359	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.002	-755.024	-507.896,09	-567.891,18	290.457	-479.959	-307.500

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
-274.932	-36.100	-53.111,16	-24.836,76	47.500	-10.282	-312.150
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
-274.932	-36.100	-53.111,16	-24.836,76	47.500	-10.282	-312.150

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
-7.414	-7.414	-17.368,63	-9.667,28	0	0	-7.414
-48.000	-57.000	-31.639,45	-46.762,30	0	0	-48.000
-11.500	-13.500	-9.363,89	-9.160,90	0	0	-11.500
0	0	0,00	-3.542,46	0	0	0
-65.559	-65.100	-27.734,31	-8.640,17	0	0	-65.559
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-450,00	-6.543,75	0	0	-7.000
0	0	-269,75	0,00	0	0	0
-12.124	-12.150	-12.821,84	0,00	0	0	-12.124
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.597	-162.164	-99.647,87	-84.316,86	0	0	-151.597

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
0	0	-1.038,45	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3,13	0	0	0
121	302	34.364,25	17.662,26	121	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.995,41	804,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
121	302	37.321,21	18.469,73	121	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	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	0	0	0,00	80.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	80.000,00	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

Formål	Ønske	2022	2023
		Anslået til kr.	
21	Nye pærer isættes lysekronerne inkl. Lysdæmper	6.250,00	
23	Nye borde til kirkehuset for at få den nødvendige fleksibilitet i mødelokalet.	45.000,00	-
	I alt formål 21 + 23	51.250,00	-
40	2 stk. bænke	10.000,00	
	Træloftet i maskinhuset er angrebet af borebiller. Billeangrebet behandles.	2.500,00	
	Det åbne gravsted:- ingen nedstyrtningsfare. Indgangsparti kalkes. Jerndør og støttepinde til kæder males. Indkøb holder t. historisk beskrivelse af gravsted.	12.500,00	
	Maskinhuset er for lille. Ønskes udvidet med tilbygning 30m2 ved østgavl + flere hylder i nuværende rum.		300.000,00
		-	
	I alt formål 40	25.000,00	300.000,00
51	Gavlbeklædning mod vest er slidt i nederste ender. Fornyes	18.750,00	
	Dobbelt garage/carport (incl. Jordarbejde)	250.000,00	
	Nyt køkken installeres. Det eksisterende er 30 år gammelt og nedslidt	-	150.000,00
	I alt formål 51	268.750,00	150.000,00