

ÅRSBUDGET 2022

for Bøvling Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8847

CVR-nr. 36944013

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Menighedsrådet ser det som sin forpligtigelse løbende at vedligeholde vores bygninger, som tillige er en del af vores kulturarv, og derved undgå større anlægsudgifter på sigt.

Arbejder på at forskønne bygninger og arealer bedst muligt – herunder løbende renovering af kirkegården. I de seneste år har især den østlige del af gammel kirkegård (nord for vejen) været - og er stadig – under omlægning. Vi er bevidste omkring den grønne omstilling, hvor det er muligt.

Vi tilstræber samtidig at skabe gode arbejdsforhold og godt arbejdsmiljø for de ansatte. Bl.a. derfor ønsket om en miniged til aflastning af tunge løft og hjælp ved flytning af jord m.m. Har hidtil lejet til nogle af tingene (omlægninger).

Lønninger:

Budgetteret lønniveau fastholdt/fremskrevet, selv om de reelle udgifter der var noget mindre en budgetteret i 2020 pga. covid-19.

Stadig ingen afklaring omkring aflønning af organistvikarer, som ikke vil "nøjes" med taksten i vejledende lønblad.

Kirke og kirkegård:

Kalkning af kirken udvendig hvert 2. år (ulige år).

Problemet med vandindtrængning i tårnet er måske løst. Der er i hvert fald ikke samme fugt længere, og bygnings sagkyndig tror, at tilbageværende fugt alene er på grund af murenes tykkelse og udtørres af sig selv.

Fremtidsønsker/behov:

Kirken:

Morgenstjernen på tårnet skal nedtages og renoveres.

Altartavlen trænger til renovering – begyndende afskalning. Proces er igangsat.

Præstebolig:

Lille rundbuet vindue øverst oppe mod vest (lindoliebehandlet som alle øvrige vinduer i boligen).

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.451.001	1.482.352	1.508.775,00	1.423.613,28
Driftsudgifter i alt	-2.451.001	-1.482.352	-1.293.045,51	-1.636.483,31
2 Kirkebygning og sognegård	-946.658	-378.277	-191.836,62	-340.566,72
2 Indtægter	69.100	69.100	67.679,00	68.425,00
2 Udgifter, løn	-122.708	-120.327	-107.241,89	-116.533,21
2 Udgifter, øvrige drift	-893.050	-327.050	-152.273,73	-292.458,51
3 Kirkelige aktiviteter	-597.564	-589.466	-526.719,92	-584.977,28
3 Indtægter	1.000	1.000	4.616,80	18.188,00
3 Udgifter, løn	-505.114	-501.366	-459.623,22	-517.525,23
3 Udgifter, øvrige drift	-93.450	-89.100	-71.713,50	-85.640,05
4 Kirkegård	-777.041	-341.318	-425.471,71	-449.565,23
4 Indtægter	184.518	301.691	235.541,66	244.898,50
4 Udgifter, løn	-528.678	-520.107	-526.274,94	-515.654,55
4 Udgifter, øvrige drift	-432.881	-122.902	-134.738,43	-178.809,18
5 Præstebolig mv.	0	-34.000	-9.608,44	-124.642,07
5 Indtægter	70.000	70.000	65.612,16	70.383,73
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-104.000	-75.220,60	-195.025,80
6 Administration og fællesudgifter	-102.040	-106.614	-89.028,63	-73.851,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-102.040	-106.614	-89.028,63	-73.851,28
7 Finansielle poster	-27.698	-32.677	-50.380,19	-62.880,73
A Resultat af drift	0	0	215.729,49	-212.870,03
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))	331.907	331.904	331.905,00	878.349,00
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	331.907	331.904	331.905,00	878.349,00
C Årets resultat	331.907	331.904	547.634,49	665.479
E Heraf til balanceposter (=C-A)	331.907	331.904		
+ 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	331.907	331.904		
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)	-331.907	-331.904		
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
2.451.001	1.482.352	1.508.775,00	1.395.543,00	2.451.001	0	0
0	0	0,00	28.070,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.451.001	1.482.352	1.508.775,00	1.423.613,28	2.451.001	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
-443.345	-256.125	-100.015,04	-263.163,75	0	-48.345	-395.000
-434.500	-19.500	-37.916,45	-24.508,88	0	0	-434.500
-107.742	-141.839	-95.704,69	-98.805,92	1.500	-56.492	-52.750
41.729	41.987	41.799,56	45.911,83	67.600	-17.871	-8.000
-2.800	-2.800	0,00	0,00	0	0	-2.800
-946.658	-378.277	-191.836,62	-340.566,72	69.100	-122.708	-893.050

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	-199,80	0	0	0
-531.149	-527.516	-448.162,10	-523.094,28	0	-488.749	-42.400
0	0	-39,80	0,00	0	0	0
-8.850	-5.000	-13.981,22	-9.362,61	0	0	-8.850
-36.000	-36.000	-47.948,81	-34.991,43	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.065	-16.950	-15.218,29	-16.877,67	0	-14.365	-2.700
-4.000	-4.000	-869,70	-451,49	1.000	-2.000	-3.000
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-597.564	-589.466	-526.719,92	-584.977,28	1.000	-505.114	-93.450

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
-752.336	-316.773	-401.221,18	-425.102,67	184.518	-508.173	-428.681
-4.200	-4.200	-4.005,00	-4.032,40	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.505	-20.345	-20.245,53	-20.430,16	0	-20.505	0
-777.041	-341.318	-425.471,71	-449.565,23	184.518	-528.678	-432.881

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	-34.000	-9.608,44	-124.642,07	70.000	0	-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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-34.000	-9.608,44	-124.642,07	70.000	0	-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
-21.200	-21.900	-24.171,52	-12.282,14	0	0	-21.200
-35.750	-35.750	-23.315,02	-27.523,73	0	0	-35.750
-20.750	-20.750	-19.909,10	-17.729,93	0	0	-20.750
0	-3.750	-3.850,00	-3.750,00	0	0	0
-8.450	-8.350	-4.402,98	-4.371,73	0	0	-8.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	-252,00	-8.193,75	0	0	-6.500
0	0	-2.616,09	0,00	0	0	0
-9.390	-9.614	-10.511,92	0,00	0	0	-9.390
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.040	-106.614	-89.028,63	-73.851,28	0	0	-102.040

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
-27.808	-32.787	-50.353,40	-65.886,56	0	0	-27.808
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.716,79	-86,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
110	110	274,86	823,24	110	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.415,14	2.268,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.698	-32.677	-50.380,19	-62.880,73	110	0	-27.808

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	331.907	331.904	331.905,00	878.349,00	331.907	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	331.907	331.904	331.905,00	878.349,00	331.907	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