

ÅRSBUDGET 2022

for Møborg-Nees Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8849

CVR-nr. 31992982

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget.

At kirker, kirkegårde og præstebolig i Møborg-Nees sogne, fremtræder i vedligeholdt og god stand.
At kirkerne, så vidt det er muligt, tilpasses nutidens brug.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Helhedsplan for Møborg kirkegård

Med partiel omlægning af kirkegården, pga. rigtig mange tomme gravsteder

Tilpasse kirkegården til nutidsbrug, da der efterspørges efter flere gravstedsformer.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.458.196	1.347.780	1.486.200,00	1.421.208,00
Driftsudgifter i alt	-1.458.196	-1.347.780	-1.807.939,74	-1.894.080,41
2 Kirkebygning og sognegård	-390.747	-262.725	-396.373,07	-370.924,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-67.847	-57.725	-55.418,82	-56.956,10
2 Udgifter, øvrige drift	-322.900	-205.000	-340.954,25	-313.968,23
3 Kirkelige aktiviteter	-293.019	-292.135	-232.465,52	-221.566,53
3 Indtægter	0	0	1.648,40	1.796,00
3 Udgifter, løn	-191.819	-190.935	-154.777,09	-148.322,52
3 Udgifter, øvrige drift	-101.200	-101.200	-79.336,83	-75.040,01
4 Kirkegård	-645.842	-656.369	-721.490,89	-696.799,39
4 Indtægter	478.726	402.822	425.022,82	394.744,86
4 Udgifter, løn	-820.258	-858.240	-849.687,98	-833.468,92
4 Udgifter, øvrige drift	-304.310	-200.951	-296.825,73	-258.075,33
5 Præstebolig mv.	-10.576	-24.500	-370.115,01	-521.707,01
5 Indtægter	30.000	73.000	29.889,87	71.417,14
5 Udgifter, løn	-12.876	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-27.700	-97.500	-400.004,88	-593.124,15
6 Administration og fællesudgifter	-104.573	-112.286	-92.873,47	-80.230,62
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	5.459,76
6 Udgifter, øvrige drift	-104.573	-112.286	-92.873,47	-85.690,38
7 Finansielle poster	-13.439	235	5.378,22	-2.852,53
A Resultat af drift	0	0	-321.739,74	-472.872,41
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))	93.500	0	475.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-765.648,82	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	93.500	0	-290.648,82	0,00
C Årets resultat	93.500	0	-612.388,56	-472.872
E Heraf til balanceposter (=C-A)	93.500	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	93.500	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)	-93.500	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.458.196	1.347.780	1.486.200,00	1.421.208,00	1.458.196	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.458.196	1.347.780	1.486.200,00	1.421.208,00	1.458.196	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
-298.071	-232.725	-268.111,30	-229.234,91	0	-54.971	-243.100
-64.000	-24.000	-126.617,50	-124.750,24	0	0	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.676	-6.000	-1.644,27	-16.939,18	0	-12.876	-15.800
-390.747	-262.725	-396.373,07	-370.924,33	0	-67.847	-322.900

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	0,00	0,00	0	0	0
-201.619	-200.935	-149.141,69	-159.725,94	0	-161.619	-40.000
-2.000	-2.000	-42,90	-1.874,95	0	0	-2.000
-2.500	-2.500	-2.500,00	-1.778,00	0	0	-2.500
-31.500	-31.500	-43.212,22	-30.158,74	0	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.700	-27.600	-27.815,47	-9.838,70	0	-15.100	-12.600
-27.700	-27.600	-9.753,24	-18.190,20	0	-15.100	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.019	-292.135	-232.465,52	-221.566,53	0	-191.819	-101.200

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
-587.077	-605.494	-660.123,42	-643.643,48	478.726	-780.993	-284.810
-58.765	-50.875	-61.367,47	-53.155,91	0	-39.265	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645.842	-656.369	-721.490,89	-696.799,39	478.726	-820.258	-304.310

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
-10.576	-24.500	-370.115,01	-521.707,01	30.000	-12.876	-27.700
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
-10.576	-24.500	-370.115,01	-521.707,01	30.000	-12.876	-27.700

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
-21.180	-28.790	-14.003,51	-13.953,65	0	0	-21.180
-28.700	-28.700	-24.611,20	-28.912,08	0	0	-28.700
-21.000	-21.000	-16.692,21	-17.624,55	0	0	-21.000
-7.700	-7.500	-7.389,82	-8.734,38	0	0	-7.700
-7.650	-7.450	-8.604,23	-7.422,97	0	0	-7.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-5.568,75	-3.582,99	0	0	-8.000
0	0	-4.676,55	0,00	0	0	0
-10.343	-10.846	-11.327,20	0,00	0	0	-10.343
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.573	-112.286	-92.873,47	-80.230,62	0	0	-104.573

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
-13.674	0	0,00	0,00	0	0	-13.674
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-37,18	-4.393,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
235	235	586,88	586,88	235	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.828,52	953,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.439	235	5.378,22	-2.852,53	235	0	-13.674

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	-765.648,82	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	93.500	0	0,00	0,00	93.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	475.000,00	0,00	0	0	0
I alt	93.500	0	-290.648,82	0,00	93.500	0	0

