

ÅRSBUDGET 2022

for Gudum Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8851

CVR-nr. 68831458

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.

At styrke det kirkelige liv i Gudum, ved at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. At gøre et åbent og udadvendt samarbejde med medarbejdere, relevante interessegrupper i såvel sognet som ud over sognegrænser. At optimere driftsøkonomien, bl.a. ved rationaliseringer og samarbejder over sognegrænser, hvor dette vil være hensigtsmæssigt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)**Supplerende forklaringer til budgettet**

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.171.860	1.145.004	1.191.708,00	1.145.251,00
Driftsudgifter i alt	-1.171.860	-1.145.004	-1.047.827,70	-1.039.161,63
2 Kirkebygning og sognegård	-231.930	-236.940	-158.682,26	-258.313,82
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-50.180	-41.440	-41.009,99	-40.529,45
2 Udgifter, øvrige drift	-181.750	-195.500	-117.672,27	-217.784,37
3 Kirkelige aktiviteter	-551.512	-547.847	-499.647,27	-486.972,77
3 Indtægter	0	0	4.140,00	10.689,60
3 Udgifter, løn	-454.012	-450.347	-442.821,69	-427.253,00
3 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-97.500	-60.965,58	-70.409,37
4 Kirkegård	-301.138	-316.635	-383.300,05	-272.714,46
4 Indtægter	299.470	280.448	244.696,58	286.260,31
4 Udgifter, løn	-441.284	-437.734	-447.922,67	-424.272,26
4 Udgifter, øvrige drift	-159.324	-159.349	-180.073,96	-134.702,51
5 Præstebolig mv.	13.432	57.027	65.680,44	50.254,09
5 Indtægter	171.706	170.506	171.833,84	170.014,85
5 Udgifter, løn	-5.724	-5.679	-5.910,03	-5.249,15
5 Udgifter, øvrige drift	-152.550	-107.800	-100.243,37	-114.511,61
6 Administration og fællesudgifter	-101.392	-101.289	-73.579,02	-74.556,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	11.929,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-101.392	-101.289	-85.508,02	-74.556,97
7 Finansielle poster	680	680	1.700,46	3.142,30
A Resultat af drift	0	0	143.880,30	106.089,37
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	0,00
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	0,00
C Årets resultat	0	0	143.880,30	106.089
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.171.860	1.145.004	1.191.708,00	1.012.644,00	1.171.860	0	0
0	0	0,00	132.607,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.171.860	1.145.004	1.191.708,00	1.145.251,00	1.171.860	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
-191.030	-191.940	-121.081,30	-162.589,62	0	-41.780	-149.250
-24.000	-20.000	-20.994,41	-39.425,42	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.900	-25.000	-16.606,55	-56.298,78	0	-8.400	-8.500
-231.930	-236.940	-158.682,26	-258.313,82	0	-50.180	-181.750

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
-439.844	-436.523	-417.075,54	-407.870,08	0	-408.844	-31.000
-25.000	-25.000	-12.329,05	-22.224,65	0	0	-25.000
-5.000	-5.000	-1.013,34	-1.258,74	0	0	-5.000
-27.000	-27.000	-24.496,75	-24.328,75	0	0	-27.000
-12.084	-12.012	-100,35	0,00	0	-9.084	-3.000
-9.084	-9.012	-35.434,49	-20.867,67	0	-9.084	0
-33.000	-32.800	-8.697,75	-9.922,88	0	-27.000	-6.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-551.512	-547.847	-499.647,27	-486.972,77	0	-454.012	-97.500

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, øvrige drift
-268.248	-283.915	-347.877,63	-245.551,72	299.470	-420.394	-147.324
-32.890	-32.720	-35.422,42	-27.162,74	0	-20.890	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.138	-316.635	-383.300,05	-272.714,46	299.470	-441.284	-159.324

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
-87.614	-44.019	-32.715,56	-50.791,91	70.660	-5.724	-152.550
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
101.046	101.046	98.396,00	101.046,00	101.046	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.432	57.027	65.680,44	50.254,09	171.706	-5.724	-152.550

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
-23.480	-28.130	-25.525,20	-19.970,93	0	0	-23.480
-33.850	-29.750	-15.560,67	-19.592,15	0	0	-33.850
-15.050	-14.050	-13.453,97	-12.522,17	0	0	-15.050
-3.850	-3.750	-6.808,20	-3.750,00	0	0	-3.850
-8.750	-8.750	-8.252,97	-8.121,72	0	0	-8.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	7.311,00	-10.600,00	0	0	-9.000
0	0	-2.815,25	0,00	0	0	0
-7.412	-7.859	-8.473,76	0,00	0	0	-7.412
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.392	-101.289	-73.579,02	-74.556,97	0	0	-101.392

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	-921,81	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
680	680	1.700,46	1.700,46	680	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.363,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
680	680	1.700,46	3.142,30	680	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet