

# ÅRSBUDGET 2022

for Fabjerg Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8852

CVR-nr. 34782911

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet arbejder for at holde kirke og kirkegård i ordentlig stand.  
Menighedsrådet ønsker at fremme det kirkelige liv i sognet gennem forskelligartede gudstjenester og tilbud om kirkelige aktiviteter til børnefamilier i samarbejde med friskolen og foreninger i sognet.  
Menighedsrådet ønsker at styrke samarbejdet med Gudum sogn blandt andet gennem flere fælles gudstjenester og arrangementer.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	790.392	911.688	562.104,00	655.920,00
Driftsudgifter i alt	-790.392	-911.688	-606.436,79	-735.187,21
2 Kirkebygning og sognegård	-157.625	-318.780	-133.900,29	-181.077,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.250	-33.780	-34.197,90	-34.906,94
2 Udgifter, øvrige drift	-121.375	-285.000	-99.702,39	-146.170,56
3 Kirkelige aktiviteter	-235.514	-224.905	-163.719,16	-175.599,23
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-114.513	-112.905	-103.382,31	-99.068,90
3 Udgifter, øvrige drift	-121.001	-112.000	-60.336,85	-76.530,33
4 Kirkegård	-318.907	-290.364	-237.553,11	-311.397,42
4 Indtægter	173.581	213.951	212.419,44	155.709,79
4 Udgifter, løn	-364.988	-360.815	-351.609,69	-362.839,09
4 Udgifter, øvrige drift	-127.500	-143.500	-98.362,86	-104.268,12
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-77.769	-78.062	-75.639,03	-69.635,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.000	-21.000	-21.947,62	-21.371,74
6 Udgifter, øvrige drift	-55.769	-57.062	-53.691,41	-48.264,08
7 Finansielle poster	-577	423	4.374,80	2.522,76
A Resultat af drift	0	0	-44.332,79	-79.267,21
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	-44.332,79	-79.267
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, øvrig drift
790.392	911.688	562.104,00	655.920,00	790.392	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
790.392	911.688	562.104,00	655.920,00	790.392	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
-142.625	-306.280	-116.112,34	-99.012,06	0	-36.250	-106.375
-15.000	-12.500	-17.787,95	-82.065,44	0	0	-15.000
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
-157.625	-318.780	-133.900,29	-181.077,50	0	-36.250	-121.375

#### 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
-126.514	-126.405	-109.199,81	-115.454,46	0	-100.513	-26.001
-36.500	-41.500	-13.980,19	-22.567,19	0	0	-36.500
-13.500	-16.500	-1.677,30	-2.478,70	0	0	-13.500
-41.500	-22.500	-16.854,00	-18.111,95	0	0	-41.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-11.000	-20.746,06	-10.351,40	0	-9.000	-1.500
-6.500	-6.500	-761,80	-6.135,53	0	-5.000	-1.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-235.514	-224.905	-163.719,16	-175.599,23	0	-114.513	-121.001

#### 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
-264.984	-236.839	-192.105,35	-258.261,59	173.581	-321.065	-117.500
-53.923	-53.525	-45.447,76	-53.135,83	0	-43.923	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.907	-290.364	-237.553,11	-311.397,42	173.581	-364.988	-127.500

## 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
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	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

### 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
-2.040	-2.965	-2.670,64	-3.661,65	0	0	-2.040
-30.400	-30.000	-25.026,11	-27.415,42	0	0	-30.400
-7.000	-7.500	-4.012,15	-8.147,01	0	0	-7.000
0	0	-4.178,31	0,00	0	0	0
-28.500	-27.500	-28.231,37	-27.611,74	0	-22.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-2.500,00	-2.800,00	0	0	-5.000
0	0	-3.511,25	0,00	0	0	0
-4.829	-5.097	-5.509,20	0,00	0	0	-4.829
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.769	-78.062	-75.639,03	-69.635,82	0	-22.000	-55.769

### 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
-1.000	0	0,00	-34,06	0	0	-1.000
0	0	2.758,71	3.208,19	0	0	0
423	423	1.056,52	1.056,52	423	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	559,57	-1.707,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-577	423	4.374,80	2.522,76	423	0	-1.000

## 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