

ÅRSBUDGET 2022

for Resen-Humlum Sognes Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8853

CVR-nr. 34011672

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vægter at have særlig fokus på frivillighed i det folkekirkelige arbejde, og ønsker fortsat at fokusere på forskellige aldersgruppers særlige behov/ønsker til aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil gerne skabe aktiviteter for den moderne unge familie og arbejde med, hvordan vi gør det nemmere for den unge familie at være en del af det kirkelige arbejde.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.139.000	3.027.000	2.445.000,00	2.173.500,00
Driftsudgifter i alt	-2.139.000	-3.181.000	-2.056.924,98	-2.285.337,22
2 Kirkebygning og sognegård	-257.700	-383.700	-287.982,57	-326.552,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.700	-20.700	-20.927,93	-19.481,17
2 Udgifter, øvrige drift	-237.000	-363.000	-267.054,64	-307.071,02
3 Kirkelige aktiviteter	-1.098.182	-1.098.882	-924.563,47	-1.053.393,24
3 Indtægter	15.000	15.000	11.352,00	19.743,20
3 Udgifter, løn	-792.770	-792.770	-714.183,98	-771.625,98
3 Udgifter, øvrige drift	-320.412	-321.112	-221.731,49	-301.510,46
4 Kirkegård	-447.842	-1.140.141	-553.394,91	-663.701,70
4 Indtægter	607.583	463.584	530.139,48	525.119,89
4 Udgifter, løn	-836.230	-836.230	-798.848,30	-833.382,21
4 Udgifter, øvrige drift	-219.195	-767.495	-284.686,09	-355.439,38
5 Præstebolig mv.	-20.580	-49.580	-4.211,25	-9.621,21
5 Indtægter	36.420	36.420	33.463,24	35.774,88
5 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-11.221,57	-12.466,67
5 Udgifter, øvrige drift	-45.000	-74.000	-26.452,92	-32.929,42
6 Administration og fællesudgifter	-278.805	-322.203	-281.260,40	-233.849,43
6 Indtægter	0	0	1.960,00	1.844,00
6 Udgifter, løn	-63.300	-63.300	-69.902,37	-52.151,37
6 Udgifter, øvrige drift	-215.505	-258.903	-213.318,03	-183.542,06
7 Finansielle poster	-35.891	-186.494	-5.512,38	1.780,55
A Resultat af drift	0	-154.000	388.075,02	-111.837,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	154.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.500.000	-67.163,15	-141.887,03
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	125.000	125.000	125.000,04	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	125.000	-2.375.000	57.836,89	-141.887,03
C Årets resultat	125.000	-2.529.000	445.911,91	-253.724
E Heraf til balanceposter (=C-A)	125.000	-2.375.000		
+ 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	125.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	125.000	125.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	2.375.000		
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)	-125.000	2.375.000		
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
2.139.000	3.027.000	2.445.000,00	2.173.500,00	2.139.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.139.000	3.027.000	2.445.000,00	2.173.500,00	2.139.000	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
-152.500	-177.500	-141.165,73	-162.786,37	0	0	-152.500
-25.000	-106.000	-51.554,24	-23.853,41	0	0	-25.000
-69.500	-89.500	-83.156,24	-89.977,67	0	-12.000	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.700	-10.700	-12.106,36	-49.934,74	0	-8.700	-2.000
-257.700	-383.700	-287.982,57	-326.552,19	0	-20.700	-237.000

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
-581.290	-578.290	-572.063,13	-587.875,81	4.000	-534.790	-50.500
-106.450	-101.450	-76.412,05	-101.001,27	3.500	-18.950	-91.000
-48.412	-57.912	-10.602,46	-40.705,83	4.000	0	-52.412
-110.500	-110.500	-69.332,02	-98.357,47	0	0	-110.500
-117.000	-116.500	-92.070,21	-97.995,31	0	-108.500	-8.500
-66.520	-66.520	-52.272,82	-70.926,07	0	-63.520	-3.000
-66.510	-66.510	-50.310,78	-55.331,48	3.500	-67.010	-3.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.098.182	-1.098.882	-924.563,47	-1.053.393,24	15.000	-792.770	-320.412

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
-426.142	-1.125.141	-518.486,16	-650.123,12	607.583	-836.230	-197.495
-21.700	-15.000	-34.908,75	-13.578,58	0	0	-21.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.842	-1.140.141	-553.394,91	-663.701,70	607.583	-836.230	-219.195

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.580	-49.580	-4.211,25	-9.621,21	36.420	-12.000	-45.000
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
-20.580	-49.580	-4.211,25	-9.621,21	36.420	-12.000	-45.000

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, øvrige drift
-44.853	-84.411	-41.287,71	-43.914,83	0	0	-44.853
-97.923	-101.500	-89.382,23	-85.359,37	0	-14.000	-83.923
-18.050	-18.050	-29.444,66	-31.061,58	0	0	-18.050
-7.500	-7.500	-8.541,85	-8.256,00	0	0	-7.500
-11.250	-11.250	-10.834,50	-11.522,19	0	0	-11.250
-16.820	-16.820	-18.765,64	-18.352,23	0	-16.820	0
-32.480	-32.480	-36.236,69	-35.439,30	0	-32.480	0
-15.000	-15.000	-9.000,00	56,07	0	0	-15.000
0	0	-132,00	0,00	0	0	0
-34.929	-35.192	-37.635,12	0,00	0	0	-34.929
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.805	-322.203	-281.260,40	-233.849,43	0	-63.300	-215.505

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, øvrige drift
-34.688	-34.688	0,00	0,00	0	0	-34.688
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.558	0	-5.170,67	0,00	0	0	-1.558
0	2.019	0,00	486,33	0	0	0
355	175	887,52	1.297,66	355	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.229,23	-3,44	0	0	0
0	-154.000	0,00	0,00	0	0	0
-35.891	-186.494	-5.512,38	1.780,55	355	0	-36.246

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-2.500.000	-67.163,15	-141.887,03	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	125.000	125.000	125.000,04	0,00	125.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	125.000	-2.375.000	57.836,89	-141.887,03	125.000	0	0

