

ÅRSBUDGET 2022

for Engbjerg Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8857

CVR-nr. 18828111

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet laver et underskud på kr.8636. Dette skyldes ændringer i lønnen. Da vi lavede lønudregninger på budget 2021, havde vi lige ansat ny graver. Hun blev ansat på 18,5 timer. Men da lønsystemet ikke kan aflønne medarbejdere i halve timer, blev budget 2021 udregnet på 18 timer. Efterfølgende er hun nu ansat på 19 timer. Dermed en merudgift til løn på kr.8636 som vi søger varigt.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	439.848	450.108	498.496,00	372.252,00
Driftsudgifter i alt	-439.848	-450.108	-465.751,83	-527.087,11
2 Kirkebygning og sognegård	-159.930	-167.750	-129.705,72	-277.365,08
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-43.780	-41.600	-47.045,12	-42.418,05
2 Udgifter, øvrige drift	-116.150	-126.150	-82.660,60	-234.947,03
3 Kirkelige aktiviteter	-104.880	-103.300	-91.464,71	-98.252,75
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-80.980	-79.100	-80.867,93	-74.858,52
3 Udgifter, øvrige drift	-23.900	-24.200	-10.596,78	-23.394,23
4 Kirkegård	-143.034	-136.847	-187.648,02	-121.329,53
4 Indtægter	22.724	41.871	14.815,05	23.169,29
4 Udgifter, løn	-131.340	-124.800	-141.135,67	-127.254,09
4 Udgifter, øvrige drift	-34.418	-53.918	-61.327,40	-17.244,73
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	-32.096	-42.303	-56.531,19	-29.984,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-461,00
6 Udgifter, øvrige drift	-32.096	-42.303	-56.531,19	-29.523,80
7 Finansielle poster	92	92	-402,19	-154,95
A Resultat af drift	0	0	32.744,17	-154.835,11
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	32.744,17	-154.835
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
439.848	450.108	398.496,00	372.252,00	439.848	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
439.848	450.108	498.496,00	372.252,00	439.848	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
-152.930	-160.750	-120.413,60	-240.120,70	0	-43.780	-109.150
-7.000	-7.000	-9.292,12	-37.244,38	0	0	-7.000
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
-159.930	-167.750	-129.705,72	-277.365,08	0	-43.780	-116.150

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
-93.180	-91.600	-87.631,96	-89.150,40	0	-80.980	-12.200
0	0	-309,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-3.523,75	-7.824,50	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.700	-4.700	0,00	-1.277,85	0	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.880	-103.300	-91.464,71	-98.252,75	0	-80.980	-23.900

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
-140.534	-134.347	-183.378,02	-121.329,53	22.724	-131.340	-31.918
-2.500	-2.500	-4.270,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.034	-136.847	-187.648,02	-121.329,53	22.724	-131.340	-34.418

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
-6.550	-2.050	-7.104,87	-2.349,79	0	0	-6.550
-15.050	-14.950	-7.503,45	-18.041,00	0	0	-15.050
-1.900	-16.900	-31.594,53	-1.633,01	0	0	-1.900
-4.350	-4.250	-5.408,30	-4.211,00	0	0	-4.350
-3.850	-3.750	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-613,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396	-403	-457,04	0,00	0	0	-396
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.096	-42.303	-56.531,19	-29.984,80	0	0	-32.096

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
0	0	-862,84	-741,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	92	230,24	230,24	92	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	230,41	356,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	92	-402,19	-154,95	92	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

