

ÅRSBUDGET 2022

for Vandborg Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8861

CVR-nr. 19230716

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vandborg Sogns menighedsråd vil fortsat arbejde på:

- at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Vandborg kirke er deres kirke
- at møde sognebørnene der, hvor de er i livet
- at fastholde et godt og velfunderende arbejdsmiljø - fysisk og psykisk - blandt kirkens ansatte, frivillige og menighedsrådet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	774.608	905.352	860.604,00	842.672,00
Driftsudgifter i alt	-774.608	-905.352	-795.964,83	-676.281,55
2 Kirkebygning og sognegård	-159.545	-194.000	-177.821,91	-154.121,64
2 Indtægter	0	0	2.275,40	0,00
2 Udgifter, løn	-71.845	-61.500	-59.570,13	-58.837,50
2 Udgifter, øvrige drift	-87.700	-132.500	-120.527,18	-95.284,14
3 Kirkelige aktiviteter	-276.460	-308.100	-222.837,25	-226.714,75
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-227.460	-226.600	-198.493,20	-190.971,28
3 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-81.500	-24.344,05	-35.743,47
4 Kirkegård	-302.124	-295.899	-246.027,74	-228.177,21
4 Indtægter	110.317	86.501	114.852,30	162.197,24
4 Udgifter, løn	-287.995	-280.900	-277.822,61	-264.575,59
4 Udgifter, øvrige drift	-124.446	-101.500	-83.057,43	-125.798,86
5 Præstebolig mv.	43.430	-22.254	-75.197,63	4.012,57
5 Indtægter	104.430	104.430	71.753,46	101.878,44
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-126.684	-146.951,09	-97.865,87
6 Administration og fællesudgifter	-77.245	-85.599	-74.962,98	-69.563,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.000	-23.000	-21.163,78	-21.947,62
6 Udgifter, øvrige drift	-55.245	-62.599	-53.799,20	-47.615,94
7 Finansielle poster	-2.664	500	882,68	-1.716,96
A Resultat af drift	0	0	64.639,17	166.390,45
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))	100.000	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	100.000	0	0,00	0,00
C Årets resultat	100.000	0	64.639,17	166.390
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	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	100.000	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)	-100.000	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
774.608	905.352	860.604,00	747.672,00	774.608	0	0
0	0	0,00	95.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
774.608	905.352	860.604,00	842.672,00	774.608	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
-118.545	-150.000	-147.194,86	-112.686,37	0	-61.845	-56.700
-12.000	-13.500	-11.565,55	-19.575,77	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-30.500	-19.061,50	-21.859,50	0	-10.000	-19.000
-159.545	-194.000	-177.821,91	-154.121,64	0	-71.845	-87.700

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
-210.710	-209.350	-194.965,29	-194.306,33	0	-188.710	-22.000
-34.450	-62.450	-15.590,64	-21.539,97	0	-12.450	-22.000
-1.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-2.000	-2.000	-1.725,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.300	-22.300	-10.556,32	-10.868,45	0	-18.300	-2.000
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.460	-308.100	-222.837,25	-226.714,75	0	-227.460	-49.000

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
-273.009	-265.599	-226.036,67	-205.615,02	110.317	-264.880	-118.446
-29.115	-30.300	-19.991,07	-22.562,19	0	-23.115	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.124	-295.899	-246.027,74	-228.177,21	110.317	-287.995	-124.446

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-81.684	-133.637,63	-55.417,43	45.000	0	-61.000
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
59.430	59.430	58.440,00	59.430,00	59.430	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43.430	-22.254	-75.197,63	4.012,57	104.430	0	-61.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.371	-19.633	-21.379,47	-12.477,65	0	0	-13.371
-23.000	-25.500	-19.564,86	-18.572,19	0	0	-23.000
-6.500	-6.500	-2.825,56	-3.804,41	0	0	-6.500
-1.500	0	-1.261,80	0,00	0	0	-1.500
-26.500	-27.500	-25.084,53	-25.987,31	0	-22.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	-8.722,00	0	0	-4.000
0	0	-2.191,00	0,00	0	0	0
-2.374	-2.466	-2.655,76	0,00	0	0	-2.374
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.245	-85.599	-74.962,98	-69.563,56	0	-22.000	-55.245

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-35,66	-147,26	0	0	-3.000
0	500	3.021,89	1.726,51	0	0	0
336	0	841,10	841,10	336	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.944,65	-4.137,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.664	500	882,68	-1.716,96	336	0	-3.000

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	100.000	0	0,00	0,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	100.000	0	0,00	0,00	100.000	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