

ÅRSBUDGET 2022

for Ferring Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8862

CVR-nr. 15029617

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

Det forventes, at de forskellige vedligeholdelsesopgaver, som er disponeret af de frie midler i 2020, bliver udført i løbet af 2021.
På grund af travlhed hos håndværkerne er projekterne blevet forsinket.

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 510.456 | 632.724 | 495.708,00 | 526.632,00 |
| Driftsudgifter i alt | -510.456 | -615.048 | -482.404,95 | -428.289,51 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -88.820 | -200.200 | -135.919,68 | -94.547,63 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -9.400 | -9.400 | -14.599,96 | -14.650,50 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -79.420 | -190.800 | -121.319,72 | -79.897,13 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -257.680 | -253.700 | -225.149,25 | -218.332,78 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -155.200 | -155.200 | -138.691,15 | -144.875,50 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -102.480 | -98.500 | -86.458,10 | -73.457,28 |
| 4 Kirkegård | -106.477 | -123.615 | -67.486,58 | -71.907,53 |
| 4 Indtægter | 58.223 | 18.785 | 48.156,65 | 20.601,65 |
| 4 Udgifter, løn | -21.400 | -21.400 | -10.428,56 | -10.464,66 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -143.300 | -121.000 | -105.214,67 | -82.044,52 |
| 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 | -56.669 | -55.399 | -58.920,32 | -44.381,22 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -15.000 | -15.000 | -17.244,56 | -17.244,56 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -41.669 | -40.399 | -41.675,76 | -27.136,66 |
| 7 Finansielle poster | -810 | 17.866 | 5.070,88 | 879,65 |
| A Resultat af drift | 0 | 17.676 | 13.303,05 | 98.342,49 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 17.676 | | |

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 | 17.676 | 13.303,05 | 98.342 |
| 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 |
| 510.456 | 632.724 | 495.708,00 | 526.632,00 | 510.456 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 510.456 | 632.724 | 495.708,00 | 526.632,00 | 510.456 | 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 |
| -76.820 | -188.200 | -129.689,73 | -85.887,14 | 0 | -9.400 | -67.420 |
| -12.000 | -12.000 | -6.229,95 | -8.660,49 | 0 | 0 | -12.000 |
| 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 |
| -88.820 | -200.200 | -135.919,68 | -94.547,63 | 0 | -9.400 | -79.420 |

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 |
| -155.530 | -155.550 | -123.842,61 | -130.330,95 | 0 | -139.050 | -16.480 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -14.000 | -14.000 | 0,00 | -6.568,40 | 0 | 0 | -14.000 |
| -64.000 | -60.000 | -80.537,50 | -57.410,00 | 0 | 0 | -64.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -16.150 | -16.150 | -20.769,14 | -24.023,43 | 0 | -16.150 | 0 |
| -8.000 | -8.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -257.680 | -253.700 | -225.149,25 | -218.332,78 | 0 | -155.200 | -102.480 |

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 |
| -95.127 | -112.265 | -66.413,57 | -71.907,53 | 58.223 | -13.050 | -140.300 |
| -11.350 | -11.350 | -1.073,01 | 0,00 | 0 | -8.350 | -3.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -106.477 | -123.615 | -67.486,58 | -71.907,53 | 58.223 | -21.400 | -143.300 |

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 |

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 |
| -2.678 | -1.998 | -1.440,00 | -564,19 | 0 | 0 | -2.678 |
| -24.400 | -24.000 | -25.364,00 | -20.664,00 | 0 | 0 | -24.400 |
| -2.000 | -2.000 | -8.319,20 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -4.000 | -4.000 | 0,00 | -1.868,78 | 0 | 0 | -4.000 |
| -19.800 | -19.500 | -21.546,56 | -21.284,25 | 0 | -15.000 | -4.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.000 | -3.000 | -1.250,00 | 0,00 | 0 | 0 | -3.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -791 | -901 | -1.000,56 | 0,00 | 0 | 0 | -791 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -56.669 | -55.399 | -58.920,32 | -44.381,22 | 0 | -15.000 | -41.669 |

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 | -127,17 | -3,98 | 0 | 0 | -1.000 |
| 0 | 0 | 2.283,65 | 2.266,61 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 190 | 475,72 | 475,72 | 190 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2.438,68 | -1.858,70 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 17.676 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -810 | 17.866 | 5.070,88 | 879,65 | 190 | 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 |