

ÅRSBUDGET 2022

for Dybe-Ramme Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8863

CVR-nr. 68928168

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at holde kirker og kirkegårde i god stand.
Vi ønsker at tilbyde et varieret udbud af gudstjenester og kirkelige aktiviteter i sognene, gerne i samarbejde med spejdere og andre foreninger.
Vi ønsker at tilgodese de velbesøgte koncerter i Dybe kirke.
Vi arbejder for en styrkelse og fornyelse af de kirkelige aktiviteter og gudstjenester i samarbejde med Lomborg-Rom sogn.
Menighedsrådet lægger vægt på, at medarbejderne har gode og ordnede forhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er afsat meget lidt til vedligeholdelse af kirkerne, inventar, maskiner og bygninger på kirkegårdene indenfor budgetrammen.
På bilag 6 er anført vedligeholdelsesopgaver og ønsker til anskaffelser til både kirkerne og begge kirkegårde iht. synsprotokol.

De bevilgede ønsker er indarbejdet i det endelige budget med i alt 720.500 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Løn til organist og kirkesanger afholdes af Dybe-Ramme kirkekasse.
Der er modregnet refusion fra Fjaltring-Trans til organist og fra Lomborg-Rom til kirkesanger.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.170.152	1.775.952	1.721.100,00	1.850.966,00
Driftsudgifter i alt	-2.170.152	-1.775.952	-1.799.001,66	-1.710.643,72
2 Kirkebygning og sognegård	-392.000	-413.500	-498.794,22	-233.992,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-392.000	-413.500	-498.794,22	-233.992,42
3 Kirkelige aktiviteter	-792.500	-826.000	-741.558,13	-725.620,35
3 Indtægter	0	0	544,58	0,00
3 Udgifter, løn	-722.000	-741.000	-674.685,83	-647.096,87
3 Udgifter, øvrige drift	-70.500	-85.000	-67.416,88	-78.523,48
4 Kirkegård	-858.238	-399.680	-464.900,35	-633.722,64
4 Indtægter	284.262	367.070	313.878,96	265.838,85
4 Udgifter, løn	-536.000	-490.000	-419.001,94	-438.875,24
4 Udgifter, øvrige drift	-606.500	-276.750	-359.777,37	-460.686,25
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	-126.942	-138.800	-116.656,63	-125.337,46
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-33.000	-32.000	-35.336,06	-37.307,41
6 Udgifter, øvrige drift	-93.942	-106.800	-81.320,57	-88.030,05
7 Finansielle poster	-472	2.028	22.907,67	8.029,15
A Resultat af drift	0	0	-77.901,66	140.322,28
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	589.474,00
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	589.474,00
C Årets resultat	0	0	-77.901,66	729.796
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.170.152	1.775.952	1.721.100,00	1.850.966,00	2.170.152	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.170.152	1.775.952	1.721.100,00	1.850.966,00	2.170.152	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
-371.000	-335.500	-367.814,50	-205.708,27	0	0	-371.000
-21.000	-78.000	-130.979,72	-28.284,15	0	0	-21.000
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
-392.000	-413.500	-498.794,22	-233.992,42	0	0	-392.000

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
-707.300	-722.800	-687.345,30	-651.483,80	0	-678.800	-28.500
0	-10.500	-53,13	-154,37	0	0	0
-13.200	-22.200	-3.555,75	-3.118,90	0	-7.200	-6.000
-28.500	-28.000	-28.600,54	-37.096,76	0	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-42.000	-21.503,41	-33.266,52	0	-36.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-792.500	-826.000	-741.558,13	-725.620,35	0	-722.000	-70.500

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
-852.238	-393.680	-460.070,60	-618.607,64	284.262	-536.000	-600.500
-6.000	-6.000	-4.829,75	-15.115,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-858.238	-399.680	-464.900,35	-633.722,64	284.262	-536.000	-606.500

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

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
-3.813	-2.997	-2.644,00	-1.765,38	0	0	-3.813
-50.900	-47.500	-25.521,39	-41.070,59	0	0	-50.900
-16.700	-15.500	-18.535,42	-10.992,24	0	0	-16.700
0	0	0,00	-2.929,93	0	0	0
-40.000	-39.000	-41.619,81	-42.223,66	0	-33.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-24.000	-17.852,50	-26.355,66	0	0	-6.000
0	0	-181,60	0,00	0	0	0
-9.529	-9.803	-10.301,91	0,00	0	0	-9.529
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.942	-138.800	-116.656,63	-125.337,46	0	-33.000	-93.942

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	-10.947,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-2.365,17	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.028	2.028	5.070,16	5.070,16	2.028	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.202,68	13.906,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-472	2.028	22.907,67	8.029,15	2.028	0	-2.500

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	589.474,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	589.474,00	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