

ÅRSBUDGET 2022

for Egeris Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 9085

CVR-nr. 18707810

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

- *Der opstartes nyt diakonalt arbejde med et af fokuspunkterne unge, musik eller flygtninge*
- *Der opstartes et ungdomskor*
- *De mange øvrige aktiviteter fortsættes og udvikles løbende*

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.):

Supplerende forklaringer til budgettet:

- *Der er udover normal vedligeholdelse af bygninger og inventar afsat midler til:*
 - *Reparationer af mur og dør ved kapellet*
 - *Undersøgelse og evt. etablering af automatisk åben-lukke funktion ved kirkegårdslåge*
 - *Afslibning og lakering af gulv i præstebolig*

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.171.483	3.005.444	3.297.829,00	3.849.609,00
Driftsudgifter i alt	-3.271.483	-3.255.444	-3.255.573,46	-3.484.130,94
2 Kirkebygning og sognegård	-776.151	-725.432	-818.888,09	-874.947,15
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-426.885	-414.073	-416.810,16	-406.476,95
2 Udgifter, øvrige drift	-349.266	-311.359	-402.077,93	-468.470,20
3 Kirkelige aktiviteter	-1.708.234	-1.597.069	-1.512.180,51	-1.546.629,38
3 Indtægter	0	0	24.052,50	56.991,84
3 Udgifter, løn	-1.338.034	-1.268.870	-1.289.978,79	-1.305.613,70
3 Udgifter, øvrige drift	-370.200	-328.199	-246.254,22	-298.007,52
4 Kirkegård	-50.000	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-50.000	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	5.500	26.000	8.821,73	-107.725,76
5 Indtægter	77.000	75.000	97.038,00	107.534,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-71.500	-49.000	-88.216,27	-215.259,76
6 Administration og fællesudgifter	-382.912	-424.829	-420.227,42	-426.880,41
6 Indtægter	0	0	0,00	1.470,00
6 Udgifter, løn	-118.140	-139.682	-136.576,86	-143.690,59
6 Udgifter, øvrige drift	-264.772	-285.147	-283.650,56	-284.659,82
7 Finansielle poster	-359.686	-534.114	-513.099,17	-527.948,24
A Resultat af drift	-100.000	-250.000	42.255,54	365.478,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	250.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-140.030,78	-291.120,85
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	991.914	941.914	941.914,00	1.000.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	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	941.914	941.914	801.883,22	708.879,15
C Årets resultat	841.914	691.914	844.138,76	1.074.357
E Heraf til balanceposter (=C-A)	941.914	941.914		
+ 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	941.914	941.914		
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)	-941.914	-941.914		
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
3.171.483	3.005.444	3.297.829,00	3.849.609,00	3.171.483	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.171.483	3.005.444	3.297.829,00	3.849.609,00	3.171.483	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	-1.383,00	0	0	0
-610.651	-572.432	-556.842,55	-668.751,88	0	-417.385	-193.266
-100.000	-80.000	-220.725,72	-92.582,19	0	0	-100.000
-55.000	-62.500	-33.264,97	-105.100,28	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-10.500	-8.054,85	-7.129,80	0	-9.500	-1.000
-776.151	-725.432	-818.888,09	-874.947,15	0	-426.885	-349.266

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
-798.481	-771.061	-770.662,51	-803.116,01	0	-729.481	-69.000
-311.881	-306.699	-316.153,47	-307.120,05	0	-259.881	-52.000
-57.000	-19.000	-385,26	-14.321,32	0	0	-57.000
-204.512	-205.115	-196.153,77	-188.392,24	0	-94.512	-110.000
-170.680	-135.757	-107.120,81	-117.232,64	0	-154.680	-16.000
-86.480	-85.237	-81.350,52	-77.064,69	0	-73.480	-13.000
-77.000	-72.000	-38.154,17	-37.582,43	0	-26.000	-51.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-1.708.234	-1.597.069	-1.512.180,51	-1.546.629,38	0	-1.338.034	-370.200

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000

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
12.500	12.500	-7.384,19	-74.695,09	37.000	0	-24.500
-7.000	13.500	16.205,92	-33.030,67	40.000	0	-47.000
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
5.500	26.000	8.821,73	-107.725,76	77.000	0	-71.500

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
-120.256	-109.558	-154.614,23	-166.675,94	0	-47.256	-73.000
-97.628	-120.566	-116.622,71	-94.020,68	0	-23.628	-74.000
-71.256	-70.558	-70.169,04	-73.849,17	0	-47.256	-24.000
0	0	0,00	-2.015,62	0	0	0
0	0	0,00	-46.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-58.000	-9.308,00	-43.819,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.772	-66.147	-69.513,44	0,00	0	0	-65.772
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.912	-424.829	-420.227,42	-426.880,41	0	-118.140	-264.772

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.l (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
-349.686	-363.814	-503.924,05	-521.308,01	0	0	-349.686
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-9.175,12	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-6.640,23	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	-170.300	0,00	0,00	0	0	0
-359.686	-534.114	-513.099,17	-527.948,24	0	0	-359.686

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-81.637,21	-291.120,85	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-58.393,57	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	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
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	991.914	941.914	941.914,00	1.000.000,00	991.914	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	941.914	941.914	801.883,22	708.879,15	991.914	0	-50.000

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	0	0	0	0