

# ÅRSBUDGET 2022

for Troldhede Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9124

CVR-nr. 14435417

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Troldhede Menighedsråd er medansøger på Nørre Vium - Herborg Menighedsråds ansøgning om større driftsramme til ansættelse af ekstra præst i en 30% stilling.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Som følge af samarbejdet med Nørre Vium og Herborg sogne i det fælles pastorat er der budgetteret med den fulde lønudgift til den fælles kirke- og kulturmedarbejder i Troldhedes budget.

Lønudgiften til fælles organist og vikarer for denne er budgetteret i Nørre Vium - Herborgs budget.

Udgift til ekstra præstebetjening i pastoratet i 2021 dækkes af frie midler.

Der tages højde for anlægsudgifter, der endnu ikke er igangsat, blandt andet træfældning og udbedring af gavl på graverhus.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.200.000	1.235.000	1.085.000,00	1.020.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.200.000	-1.275.505	-893.603,29	-957.043,35
2 Kirkebygning og sognegård	-126.580	-130.744	-126.388,99	-115.211,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-43.080	-42.600	-41.882,33	-41.699,62
2 Udgifter, øvrige drift	-83.500	-88.144	-84.506,66	-73.512,03
3 Kirkelige aktiviteter	-626.990	-700.019	-378.428,54	-412.430,69
3 Indtægter	0	10.800	0,00	6.361,05
3 Udgifter, løn	-499.940	-558.286	-306.863,06	-299.553,00
3 Udgifter, øvrige drift	-127.050	-152.533	-71.565,48	-119.238,74
4 Kirkegård	-246.118	-223.221	-186.424,51	-247.886,16
4 Indtægter	266.762	308.593	326.359,74	281.467,90
4 Udgifter, løn	-394.980	-424.314	-405.292,64	-397.910,97
4 Udgifter, øvrige drift	-117.900	-107.500	-107.491,61	-131.443,09
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	-179.062	-153.700	-157.169,07	-158.806,93
6 Indtægter	0	0	0,00	200,00
6 Udgifter, løn	-10.200	-10.500	0,00	-16.594,04
6 Udgifter, øvrige drift	-168.862	-143.200	-157.169,07	-142.412,89
7 Finansielle poster	-21.250	-67.821	-45.192,18	-22.707,92
A Resultat af drift	0	-40.505	191.396,71	62.956,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-40.505		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-10.000	-38.000	-1.958.681,21	-28.125,00
Kirkegård ((83)+(84))	-43.000	-12.000	-103.528,56	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	483.333	533.333	511.332,00	1.384.000,00
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	430.333	483.333	-1.550.877,77	1.355.875,00
C Årets resultat	430.333	442.828	-1.359.481,06	1.418.832
E Heraf til balanceposter (=C-A)	430.333	483.333		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	53.000	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	483.333	483.333		
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)	-430.333	-483.333		
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
1.200.000	1.235.000	1.085.000,00	1.020.000,00	1.200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200.000	1.235.000	1.085.000,00	1.020.000,00	1.200.000	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	-552,00	0	0	0
-102.580	-113.244	-86.444,92	-100.130,90	0	-43.080	-59.500
-24.000	-17.500	-39.944,07	-14.528,75	0	0	-24.000
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
-126.580	-130.744	-126.388,99	-115.211,65	0	-43.080	-83.500

#### 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	-3.562,50	0	0	0
-221.440	-279.019	-328.542,16	-340.585,60	0	-176.940	-44.500
-36.200	-52.500	-16.985,18	-22.368,31	0	-27.200	-9.000
-286.590	-306.300	-8.047,25	-10.866,00	0	-261.800	-24.790
-37.400	-30.800	-24.631,71	-18.746,12	0	-6.800	-30.600
-24.870	-9.500	-222,24	-9.348,91	0	-15.000	-9.870
-14.490	-11.900	0,00	-6.953,25	0	-7.200	-7.290
-6.000	-10.000	0,00	0,00	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-626.990	-700.019	-378.428,54	-412.430,69	0	-499.940	-127.050

#### 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
-238.118	-215.421	-178.686,76	-206.336,16	266.762	-394.980	-109.900
-8.000	-7.800	-7.737,75	-5.300,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-36.250,00	0	0	0
-246.118	-223.221	-186.424,51	-247.886,16	266.762	-394.980	-117.900

## 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
-13.793	-36.300	-31.808,71	-12.790,09	0	-10.200	-3.593
-48.300	-42.600	-40.645,65	-63.135,20	0	0	-48.300
-13.900	-8.900	-11.151,19	-9.099,73	0	0	-13.900
-1.600	-1.600	-1.608,00	-1.560,00	0	0	-1.600
-47.000	-53.000	-47.233,00	-51.912,87	0	0	-47.000
0	-1.600	0,00	-18.169,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-4.200	-15.260,00	-2.140,00	0	0	-47.000
0	0	-1.342,44	0,00	0	0	0
-7.469	-5.500	-8.120,08	0,00	0	0	-7.469
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.062	-153.700	-157.169,07	-158.806,93	0	-10.200	-168.862

### 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
-16.250	-25.916	-40.104,17	-25.312,50	0	0	-16.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-8.853,99	0,00	0	0	-5.000
0	-1.400	0,00	-1.373,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.765,98	3.978,42	0	0	0
0	-40.505	0,00	0,00	0	0	0
-21.250	-67.821	-45.192,18	-22.707,92	0	0	-21.250

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.000	-38.000	-1.958.681,21	-28.125,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-12.000	-103.528,56	0,00	0	0	-43.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
483.333	533.333	457.170,00	1.384.000,00	483.333	0	0
0	0	54.162,00	0,00	0	0	0
430.333	483.333	-1.550.877,77	1.355.875,00	483.333	0	-53.000

**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