

# ÅRSBUDGET 2022

for Hvide Sande Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9172

CVR-nr. 19994112

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

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.443.000	2.443.000	2.493.000,00	2.427.686,50
Driftsudgifter i alt	-2.442.602	-2.439.252	-2.363.743,28	-2.401.410,30
2 Kirkebygning og sognegård	-639.680	-670.996	-719.877,07	-665.129,56
2 Indtægter	158.170	158.170	127.422,68	156.346,20
2 Udgifter, løn	-348.214	-424.530	-419.670,89	-410.201,78
2 Udgifter, øvrige drift	-449.636	-404.636	-427.628,86	-411.273,98
3 Kirkelige aktiviteter	-1.181.374	-1.109.631	-1.035.568,59	-1.070.363,71
3 Indtægter	15.700	15.700	46.067,80	59.013,35
3 Udgifter, løn	-962.774	-902.531	-892.535,92	-903.044,60
3 Udgifter, øvrige drift	-234.300	-222.800	-189.100,47	-226.332,46
4 Kirkegård	-358.408	-407.769	-349.143,35	-339.474,04
4 Indtægter	513.143	436.855	460.036,75	431.659,37
4 Udgifter, løn	-592.326	-580.449	-511.137,29	-555.557,54
4 Udgifter, øvrige drift	-279.225	-264.175	-298.042,81	-215.575,87
5 Præstebolig mv.	3.192	13.120	12.023,65	19.313,02
5 Indtægter	98.600	98.600	90.253,78	96.932,78
5 Udgifter, løn	-9.108	-9.180	-6.529,21	-7.699,51
5 Udgifter, øvrige drift	-86.300	-76.300	-71.700,92	-69.920,25
6 Administration og fællesudgifter	-240.554	-235.998	-230.821,26	-267.911,96
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-11.000	-11.000	-19.438,10	-18.166,18
6 Udgifter, øvrige drift	-229.554	-224.998	-211.383,16	-249.745,78
7 Finansielle poster	-25.778	-27.978	-40.356,66	-77.844,05
A Resultat af drift	398	3.748	129.256,72	26.276,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	398	3.748		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	-157.150,71	-100.883,48
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-163.440,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	210.000	110.000	771.251,00	1.064.274,00
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	110.000	110.000	450.660,29	963.390,52
C Årets resultat	110.398	113.748	579.917,01	989.667
E Heraf til balanceposter (=C-A)	110.000	110.000		
+ 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	110.000	110.000		
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)	-110.000	-110.000		
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
2.443.000	2.443.000	2.493.000,00	2.420.500,00	2.443.000	0	0
0	0	0,00	7.186,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.443.000	2.443.000	2.493.000,00	2.427.686,50	2.443.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.219	-273.175	-286.587,61	-256.918,43	0	-146.319	-125.900
-35.000	-20.000	-37.477,38	-21.660,00	0	0	-35.000
-211.965	-241.124	-232.528,04	-255.594,76	158.170	-96.799	-273.336
-105.996	-122.197	-135.087,20	-117.827,62	0	-105.096	-900
-14.500	-14.500	-28.196,84	-13.128,75	0	0	-14.500
-639.680	-670.996	-719.877,07	-665.129,56	158.170	-348.214	-449.636

#### 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
-86.397	-90.025	-92.846,97	-89.946,85	0	-86.397	0
-843.977	-776.106	-794.892,78	-760.313,31	0	-790.377	-53.600
-63.600	-56.100	-13.120,13	-57.024,67	8.500	0	-72.100
-15.000	-15.000	1.415,00	1.832,70	5.000	0	-20.000
-74.600	-74.600	-70.717,35	-73.431,96	0	0	-74.600
-62.300	-62.300	-25.424,90	-60.783,00	0	-56.000	-6.300
-34.300	-34.300	-34.747,46	-27.878,62	0	-30.000	-4.300
0	0	-3.734,00	-418,00	2.200	0	-2.200
-1.200	-1.200	-1.500,00	-2.400,00	0	0	-1.200
-1.181.374	-1.109.631	-1.035.568,59	-1.070.363,71	15.700	-962.774	-234.300

#### 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
-358.408	-407.769	-349.143,35	-339.474,04	513.143	-592.326	-279.225
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
-358.408	-407.769	-349.143,35	-339.474,04	513.143	-592.326	-279.225

## 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
3.192	13.120	12.023,65	19.313,02	98.600	-9.108	-86.300
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
3.192	13.120	12.023,65	19.313,02	98.600	-9.108	-86.300

### 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
-37.800	-37.800	-39.618,13	-60.296,04	0	0	-37.800
-70.600	-70.600	-63.718,35	-88.866,72	0	-11.000	-59.600
-39.650	-34.550	-39.809,15	-48.706,36	0	0	-39.650
-1.925	-1.875	-1.925,00	-1.925,00	0	0	-1.925
-74.250	-74.250	-69.117,04	-68.117,84	0	0	-74.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	-5.000	-3.788,15	0,00	0	0	0
-11.329	-11.923	-12.845,44	0,00	0	0	-11.329
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.554	-235.998	-230.821,26	-267.911,96	0	-11.000	-229.554

### 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
-27.318	-29.518	-45.124,45	-65.389,91	0	0	-27.318
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-648,71	0,00	0	0	0
1.540	1.540	2.309,56	2.309,56	1.540	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.106,94	-14.763,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.778	-27.978	-40.356,66	-77.844,05	1.540	0	-27.318

## 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
-100.000	0	-44.243,75	-71.456,25	0	0	-100.000
0	0	-112.906,96	-29.427,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-163.440,00	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
210.000	110.000	607.811,00	1.064.274,00	210.000	0	0
0	0	163.440,00	0,00	0	0	0
110.000	110.000	450.660,29	963.390,52	210.000	0	-100.000

## 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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet