

# ÅRSBUDGET 2022

for Roushøje Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9273

CVR-nr. 66603016

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi ønsker til stadighed at være en kirke, hvor der fejres gudstjenester, foregår kirkelige handlinger tillige med forskellige tiltag for hele menigheden.

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

Der er ikke merudgiftsønsker.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udformet i henhold til den udmeldte ramme.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	741.400	738.000	715.800,00	734.500,00
Driftsudgifter i alt	-741.400	-738.000	-698.600,62	-813.885,31
2 Kirkebygning og sognegård	-104.535	-108.100	-132.995,27	-132.081,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-22.860	-22.350	-20.491,76	-20.953,80
2 Udgifter, øvrige drift	-81.675	-85.750	-112.503,51	-111.127,23
3 Kirkelige aktiviteter	-261.047	-260.893	-247.753,57	-255.860,11
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-193.531	-185.601	-181.755,71	-182.837,59
3 Udgifter, øvrige drift	-67.516	-75.292	-65.997,86	-73.022,52
4 Kirkegård	-245.063	-238.343	-216.009,36	-296.830,72
4 Indtægter	78.272	86.032	92.286,86	76.888,61
4 Udgifter, løn	-240.660	-235.050	-227.323,59	-234.771,64
4 Udgifter, øvrige drift	-82.675	-89.325	-80.972,63	-138.947,69
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	-130.155	-130.115	-102.971,93	-121.774,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-56.650	-56.650	-36.084,44	-55.724,76
6 Udgifter, øvrige drift	-73.505	-73.465	-66.887,49	-66.050,17
7 Finansielle poster	-600	-549	1.129,51	-7.338,52
A Resultat af drift	0	0	17.199,38	-79.385,31
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	-22.375,70	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	-22.375,70	0,00
C Årets resultat	0	0	-5.176,32	-79.385
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, øvrige drift
741.400	738.000	715.800,00	734.500,00	741.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
741.400	738.000	715.800,00	734.500,00	741.400	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.210	-63.700	-57.518,24	-75.228,20	0	-22.860	-41.350
-15.500	-15.500	-34.754,50	-15.438,53	0	0	-15.500
-24.825	-28.900	-40.722,53	-41.414,30	0	0	-24.825
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.535	-108.100	-132.995,27	-132.081,03	0	-22.860	-81.675

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.653	-193.009	-170.089,06	-183.323,50	0	-174.466	-18.187
-16.530	-16.530	-17.036,95	-14.172,96	0	0	-16.530
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.560	-34.050	-43.139,91	-36.327,80	0	-18.810	-15.750
-4.905	-4.905	-3.701,97	-7.733,31	0	-255	-4.650
-11.500	-11.500	-13.593,18	-11.044,04	0	0	-11.500
-899	-899	-192,50	-3.258,50	0	0	-899
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.047	-260.893	-247.753,57	-255.860,11	0	-193.531	-67.516

#### 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, øvrige drift
-213.953	-207.743	-191.567,62	-238.512,20	75.272	-220.050	-69.175
-31.110	-30.600	-24.441,74	-58.318,52	3.000	-20.610	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.063	-238.343	-216.009,36	-296.830,72	78.272	-240.660	-82.675



## 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	-22.375,70	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	-22.375,70	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	0	0	0	0