

ÅRSBUDGET 2022

for Fjølstervang Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9277

CVR-nr. 14045511

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om timer til ekstra medhjælper i grandækningsperioden.
Der er bevilget 17.500 kr. til medhjælper. Indgår i oversigten over ansatte.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det har ikke været muligt, at få budgettet til at holde sig indenfor den udmeldte driftsramme. Der er en overskridelse på 21.000 kr.
Ved budget 2021 måtte vi finde besparelser på næsten 30.000 kr. og årsregnskabet for 2020 udviste et underskud på ca. 9.000 kr.
De frie midler primo 2021 er på 18.727 kr.
Vi anmoder derfor om en forhøjelse af driftsrammen for 2022.

Blev ikke imødekommet.

Der er derfor reduceret i løn til kirkekor samt på driftsudgifter i både formål 2, 3, 4 og 6.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.117.500	1.100.000	1.100.000,00	1.100.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.117.500	-1.100.000	-1.108.970,18	-1.042.577,37
2 Kirkebygning og sognegård	-159.170	-157.130	-212.168,31	-167.407,91
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-33.670	-32.830	-32.565,07	-30.965,81
2 Udgifter, øvrige drift	-125.500	-124.300	-179.603,24	-136.442,10
3 Kirkelige aktiviteter	-551.725	-554.425	-518.264,99	-504.538,00
3 Indtægter	0	8.000	8.066,00	8.730,80
3 Udgifter, løn	-343.725	-342.525	-306.714,47	-326.409,28
3 Udgifter, øvrige drift	-208.000	-219.900	-219.616,52	-186.859,52
4 Kirkegård	-266.738	-246.635	-240.516,81	-235.255,19
4 Indtægter	165.742	158.385	185.982,63	153.055,67
4 Udgifter, løn	-296.480	-272.020	-280.654,50	-266.748,74
4 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-133.000	-145.844,94	-121.562,12
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	-114.546	-112.130	-95.619,31	-86.537,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-114.546	-112.130	-95.619,31	-86.537,06
7 Finansielle poster	-25.321	-29.680	-42.400,76	-48.839,21
A Resultat af drift	0	0	-8.970,18	57.422,63
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))	-53.000	-15.000	0,00	-148.648,73
Kirkegård ((83)+(84))	-55.000	-30.000	0,00	-16.848,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	375.940	267.940	267.940,00	267.940,00
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	267.940	222.940	267.940,00	102.443,27
C Årets resultat	267.940	222.940	258.969,82	159.866
E Heraf til balanceposter (=C-A)	267.940	222.940		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	45.000		
+ 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	267.940	267.940		
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)	-267.940	-222.940		
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
1.117.500	1.100.000	1.100.000,00	1.100.000,00	1.117.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.117.500	1.100.000	1.100.000,00	1.100.000,00	1.117.500	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
-69.170	-67.130	-98.447,17	-52.497,54	0	-33.670	-35.500
-20.000	-20.000	-45.595,65	-46.784,88	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-70.000	-68.125,49	-68.125,49	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.170	-157.130	-212.168,31	-167.407,91	0	-33.670	-125.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.740	-260.760	-267.892,26	-239.752,30	0	-227.240	-37.500
-122.700	-120.900	-117.641,58	-108.764,77	0	-39.000	-83.700
-12.975	-13.750	-11.734,09	-13.009,10	0	-9.675	-3.300
-79.375	-76.375	-77.132,71	-83.405,08	0	-16.875	-62.500
-32.125	-44.250	-25.968,38	-29.279,55	0	-21.125	-11.000
-35.310	-34.190	-16.395,97	-26.083,24	0	-29.810	-5.500
-3.000	-3.000	0,00	-3.043,96	0	0	-3.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-551.725	-554.425	-518.264,99	-504.538,00	0	-343.725	-208.000

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
-258.928	-237.945	-233.846,16	-227.809,59	165.742	-291.670	-133.000
-7.810	-8.690	-6.670,65	-7.445,60	0	-4.810	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.738	-246.635	-240.516,81	-235.255,19	165.742	-296.480	-136.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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, øvrige drift
-6.807	-7.500	-11.705,38	-11.960,75	0	0	-6.807
-34.200	-36.000	-22.073,19	-29.671,77	0	0	-34.200
-12.350	-11.000	-11.731,25	-8.726,20	0	0	-12.350
-3.850	-4.000	-3.937,50	-3.750,00	0	0	-3.850
-48.350	-44.500	-33.508,44	-32.428,34	0	0	-48.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.354,50	0,00	0	0	-2.000
0	0	-3.474,97	0,00	0	0	0
-6.989	-7.130	-7.834,08	0,00	0	0	-6.989
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.546	-112.130	-95.619,31	-86.537,06	0	0	-114.546

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, øvrige drift
-24.342	-29.701	-43.824,56	-50.523,06	0	0	-24.342
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-900,20	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	21	31,50	31,50	21	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.292,50	1.652,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.321	-29.680	-42.400,76	-48.839,21	21	0	-25.342

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, øvrige drift
-53.000	-15.000	0,00	-148.648,73	0	0	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-30.000	0,00	-16.848,00	0	0	-55.000
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
375.940	267.940	267.940,00	267.940,00	375.940	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
267.940	222.940	267.940,00	102.443,27	375.940	0	-108.000

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

Fjølstervang kirkekasse - forskydninger budget 2021 - 2022

Bevilling drift 2021	1.100.000
Forskydninger:	
Lønregulering, overenskomstmæssig	7.000
Jubilæumsgratiale	7.000
Højere indtægter, hjemfaldne kapitaler	-5.753
Lavere renteindtægter, kapitaler	395
Højere indtægter, renholdelse og grandækning	-2.000
Forsikring, besparelse	-141
Fald i renteudgifter	-5.359
Højere udgifter til drift af IT	4.200
Højere udgifter til el og vand	2.000
Højere udgifter til planter, gran og grus m.m.	4.000
Negative bankrenter	1.000
Andre reguleringer	8.658
I alt forskydninger	21.000
Nødvendig bevilling 2022	<u><u>1.121.000</u></u>
Foreløbig bevilling 2022	<u><u>1.100.000</u></u>
Underskud på driftsrammen	<u><u>21.000</u></u>

02.06.2021