

# ÅRSBUDGET 2022

for Haurvig Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9278

CVR-nr. 12892012

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

### LØN:

Lønninger er fremskrevet med 1,2% i.f.t. aprillønnen i 2021

### ANLÆGSØNSKER:

Fremgår af bilag 7

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	477.300	485.000	535.000,00	512.250,00
Driftsudgifter i alt	-494.557	-495.000	-467.873,87	-481.018,61
2 Kirkebygning og sognegård	-68.500	-82.500	-70.831,96	-63.099,51
2 Indtægter	0	0	12.916,67	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-68.500	-82.500	-83.748,63	-63.099,51
3 Kirkelige aktiviteter	-139.388	-159.600	-139.590,49	-151.008,43
3 Indtægter	7.000	7.000	9.000,00	41.525,00
3 Udgifter, løn	-131.288	-120.000	-121.822,30	-129.232,38
3 Udgifter, øvrige drift	-15.100	-46.600	-26.768,19	-63.301,05
4 Kirkegård	-214.236	-185.200	-199.272,35	-198.193,64
4 Indtægter	101.222	121.800	92.173,06	97.022,60
4 Udgifter, løn	-260.458	-249.000	-252.675,80	-262.945,39
4 Udgifter, øvrige drift	-55.000	-58.000	-38.769,61	-32.270,85
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	-72.528	-77.000	-73.485,68	-85.361,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-50.200	-50.200,00	-50.200,00
6 Udgifter, øvrige drift	-72.528	-26.800	-23.285,68	-35.161,75
7 Finansielle poster	95	9.300	15.306,61	16.644,72
A Resultat af drift	-17.257	-10.000	67.126,13	31.231,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.257	10.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-70.000	-55.000	-60.508,01	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	145.000	55.000	30.000,00	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	-30.508,01	0,00
C Årets resultat	-17.257	-10.000	36.618,12	31.231
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
477.300	485.000	535.000,00	512.250,00	477.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
477.300	485.000	535.000,00	512.250,00	477.300	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	-1.200,00	0,00	0	0	0
-52.000	-66.000	-48.469,06	-47.328,06	0	0	-52.000
-16.500	-16.500	-21.162,90	-15.771,45	0	0	-16.500
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
-68.500	-82.500	-70.831,96	-63.099,51	0	0	-68.500

#### 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, øvrige drift
0	-7.500	0,00	-7.500,00	0	0	0
-118.588	-111.300	-119.700,05	-114.469,12	0	-107.288	-11.300
0	0	6.480,31	2.370,90	0	0	0
0	-10.500	-3.200,00	-8.508,25	0	0	0
-300	-3.800	-300,00	-3.408,17	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	-10.891,87	-12.605,36	0	-8.000	-1.500
-11.000	-17.000	-11.978,88	-6.888,43	7.000	-16.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.388	-159.600	-139.590,49	-151.008,43	7.000	-131.288	-15.100

#### 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
-214.236	-185.200	-199.272,35	-198.193,64	101.222	-260.458	-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
-214.236	-185.200	-199.272,35	-198.193,64	101.222	-260.458	-55.000

## 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, 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
-2.700	-2.700	-507,15	-13.429,81	0	0	-2.700
-20.850	-44.000	-39.851,64	-42.046,44	0	0	-20.850
-5.000	0	-500,00	0,00	0	0	-5.000
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-40.100	-30.300	-30.074,89	-29.885,50	0	0	-40.100
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	-2.552,00	0,00	0	0	0
-2.378	0	0,00	0,00	0	0	-2.378
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.528	-77.000	-73.485,68	-85.361,75	0	0	-72.528

### 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
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
95	9.300	15.635,03	16.124,87	95	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-328,42	519,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
95	9.300	15.306,61	16.644,72	95	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-70.000	-55.000	-60.508,01	0,00	0	0	-70.000
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	-75.000	0	0,00	0,00	0	0	-75.000
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	145.000	55.000	30.000,00	0,00	145.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-30.508,01	0,00	145.000	0	-145.000

**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**