

ÅRSBUDGET 2022

for Hover-Torsted Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8757

CVR-nr. 19779017

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 2021

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.156.500	1.478.000	883.931,44	815.986,60
Driftsudgifter i alt	-1.504.856	-1.507.513	-653.974,72	-789.734,71
2 Kirkebygning og sognegård	-178.581	-177.708	-86.180,97	-97.043,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.575	-15.698	-16.064,46	-15.390,00
2 Udgifter, øvrige drift	-163.006	-162.010	-70.116,51	-81.653,22
3 Kirkelige aktiviteter	-502.694	-525.946	-271.150,46	-296.158,57
3 Indtægter	20.000	20.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-405.694	-423.946	-204.578,66	-216.455,14
3 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-122.000	-66.571,80	-79.703,43
4 Kirkegård	-674.053	-683.110	-221.382,48	-388.185,69
4 Indtægter	290.090	267.356	169.306,61	116.322,91
4 Udgifter, løn	-741.293	-709.966	-293.072,27	-349.746,69
4 Udgifter, øvrige drift	-222.850	-240.500	-97.616,82	-154.761,91
5 Præstebolig mv.	36.961	81.734	57.196,92	118.675,07
5 Indtægter	168.600	173.000	170.919,76	283.159,25
5 Udgifter, løn	-19.639	-22.766	-22.273,68	-21.945,42
5 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-68.500	-91.449,16	-142.538,76
6 Administration og fællesudgifter	-183.655	-199.649	-132.748,81	-117.553,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.000	-30.000	-22.126,25	-22.126,25
6 Udgifter, øvrige drift	-155.655	-169.649	-110.622,56	-95.427,74
7 Finansielle poster	-2.834	-2.834	291,08	-9.468,31
A Resultat af drift	-348.356	-29.513	229.956,72	26.251,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	348.356	29.513		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.045.000	-75.000	-29.375,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.045.000	47.146	290.000,00	1.522.307,57
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-37.771,04
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-8.363,98	-643,55
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-27.854	252.261,02	1.483.892,98
C Årets resultat	-348.356	-57.367	482.217,74	1.510.145
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-27.854		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	27.854		
+ 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	27.854		
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
1.156.500	1.478.000	830.000,00	772.500,00	1.156.500	0	0
0	0	53.931,44	43.486,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.156.500	1.478.000	883.931,44	815.986,60	1.156.500	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.500	-125.500	-59.417,87	-63.328,00	0	0	-121.500
-30.000	-25.000	-10.318,69	-14.206,75	0	0	-30.000
-5.000	-5.000	0,00	-3.961,83	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.081	-22.208	-16.444,41	-15.546,64	0	-15.575	-6.506
-178.581	-177.708	-86.180,97	-97.043,22	0	-15.575	-163.006

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	0,00	0	0	0
-421.694	-439.946	-226.370,55	-242.545,98	0	-385.694	-36.000
-15.000	-20.000	-26.939,03	-32.351,27	20.000	0	-35.000
-16.000	-16.000	0,00	-6.113,35	0	0	-16.000
-27.000	-27.000	-13.956,25	-14.215,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-3.458,00	0,00	0	-15.000	-1.000
-7.000	-7.000	-426,63	-932,97	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.694	-525.946	-271.150,46	-296.158,57	20.000	-405.694	-117.000

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
-674.053	-683.110	-221.382,48	-388.185,69	290.090	-741.293	-222.850
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
-674.053	-683.110	-221.382,48	-388.185,69	290.090	-741.293	-222.850

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
36.961	81.734	57.196,92	118.675,07	168.600	-19.639	-112.000
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
36.961	81.734	57.196,92	118.675,07	168.600	-19.639	-112.000

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
-41.300	-41.300	-42.931,11	-30.560,43	0	0	-41.300
-48.000	-54.000	-34.659,00	-29.044,70	0	-20.000	-28.000
-10.000	-13.850	-3.860,89	-15.178,23	0	0	-10.000
-3.850	-6.000	-1.925,00	0,00	0	0	-3.850
-58.000	-57.000	-42.807,88	-42.470,63	0	-8.000	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-19.800	-500,00	-300,00	0	0	-15.000
0	0	-2.371,73	0,00	0	0	0
-7.505	-7.699	-3.693,20	0,00	0	0	-7.505
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.655	-199.649	-132.748,81	-117.553,99	0	-28.000	-155.655

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	-7.632,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-43,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.838,20	-176,34	-3.000	0	0
166	166	106,04	106,04	166	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.066,24	-1.765,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.834	-2.834	291,08	-9.468,31	-2.834	0	0

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
-1.045.000	-75.000	-29.375,00	0,00	0	0	-1.045.000
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	-37.771,04	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	-8.363,98	-643,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.045.000	47.146	290.000,00	1.522.307,57	1.045.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-27.854	252.261,02	1.483.892,98	1.045.000	0	-1.045.000

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