

ÅRSBUDGET 2022

for Sahl Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8832

CVR-nr. 31333814

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sahl menighedsråd tilstræber en bred vifte af tilbud til sognets beboere - som det nu kan tilpasses et lille landsbysamfund. Vi har god opbakning til suppeaftener (to gange årligt), friluftsgudstjeneste, fastelavnsarrangement, foredrag og kirkevandring. Sahl Kirke, med sit gyldne alter, er en betydelig turistattraktion og med sin beliggenhed tæt på Hjerl Hede lægger mange turister vejen forbi Kirken. En del selskaber benytter sig af vores tilbud om rundvisning ved besøg i Kirken

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Omsætning af nordlige kirkegårdsdige.
Projekt lapidarium.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.014.655	1.011.368	1.018.161,00	812.382,00
Driftsudgifter i alt	-1.014.655	-1.054.368	-934.411,89	-1.175.874,30
2 Kirkebygning og sognegård	-290.500	-300.000	-258.250,45	-269.023,79
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-63.000	-65.000	-38.593,18	-38.135,10
2 Udgifter, øvrige drift	-227.500	-235.000	-219.657,27	-230.888,69
3 Kirkelige aktiviteter	-314.500	-337.000	-275.520,78	-290.250,93
3 Indtægter	0	0	2.626,00	2.812,00
3 Udgifter, løn	-261.000	-268.500	-247.372,42	-233.888,31
3 Udgifter, øvrige drift	-53.500	-68.500	-30.774,36	-59.174,62
4 Kirkegård	-270.750	-237.250	-290.023,27	-511.585,69
4 Indtægter	80.000	90.000	88.954,30	89.591,78
4 Udgifter, løn	-245.750	-262.250	-254.156,95	-320.503,80
4 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-65.000	-124.820,62	-280.673,67
5 Præstebolig mv.	0	0	-6.656,25	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	-6.656,25	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-132.905	-145.478	-105.554,07	-105.343,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-11.250	-11.250	-21.100,00	-21.888,00
6 Udgifter, øvrige drift	-121.655	-134.228	-84.454,07	-83.455,91
7 Finansielle poster	-6.000	-34.640	1.592,93	330,02
A Resultat af drift	0	-43.000	83.749,11	-363.492,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-43.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-43.000	83.749,11	-363.492
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.014.655	1.011.368	1.018.161,00	812.382,00	1.014.655	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.014.655	1.011.368	1.018.161,00	812.382,00	1.014.655	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, øvrige drift
-3.750	-3.750	0,00	0,00	0	-3.750	0
-194.750	-181.000	-181.515,17	-206.242,26	0	-19.750	-175.000
-25.000	-15.000	-33.145,57	-7.216,80	0	0	-25.000
-45.000	-78.250	-43.589,71	-55.564,73	0	-17.500	-27.500
-22.000	-22.000	0,00	0,00	0	-22.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.500	-300.000	-258.250,45	-269.023,79	0	-63.000	-227.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-271.000	-288.500	-247.414,12	-249.528,35	0	-261.000	-10.000
-5.000	-3.000	-6.226,52	-4.230,23	0	0	-5.000
-8.000	-8.000	-3.058,54	-8.458,45	0	0	-8.000
-10.000	-15.000	-6.926,70	-11.480,41	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.000,00	-367,30	0	0	-10.000
-10.000	-10.000	-2.394,90	-15.686,19	0	0	-10.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-314.500	-337.000	-275.520,78	-290.250,93	0	-261.000	-53.500

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, øvrige drift
-250.750	-222.250	-261.098,77	-482.906,19	80.000	-245.750	-85.000
-20.000	-15.000	-28.924,50	-28.679,50	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.750	-237.250	-290.023,27	-511.585,69	80.000	-245.750	-105.000

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	-6.656,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.656,25	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
-51.813	-35.000	-27.843,83	-31.947,96	0	0	-51.813
-21.250	-51.250	-17.744,86	-22.303,86	0	-11.250	-10.000
-15.000	-13.000	-17.644,67	-13.787,09	0	0	-15.000
-5.000	-5.000	-4.500,00	-4.350,00	0	0	-5.000
-12.000	-15.000	-10.963,06	-10.892,00	0	0	-12.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-10.000	-21.100,00	-21.288,00	0	0	-22.000
-2.000	-2.000	0,00	-775,00	0	0	-2.000
0	0	-1.571,65	0,00	0	0	0
-3.842	-4.228	-4.186,00	0,00	0	0	-3.842
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.905	-145.478	-105.554,07	-105.343,91	0	-11.250	-121.655

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.l (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
-3.000	-3.102	-1.876,84	-2.135,57	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	11.462	757,33	318,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	2.712,44	2.147,31	0	0	-3.000
0	-43.000	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-34.640	1.592,93	330,02	0	0	-6.000

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
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
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

