

ÅRSBUDGET 2022

for Lemvig Provstiudvalg

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 4477

CVR-nr. 21314641

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Provstiudvalget har som målsætning at udvikle det kirkelige liv i Lemvig provsti ud fra de ligningsmidler, som provstiudvalget har til rådighed.

Provstiudvalget arbejder seriøst for en ligelig fordeling af ligningsmidlerne under hensyntagen til sognenes størrelse og aktuelle behov.

Endvidere er det provstiudvalgets målsætning at holde kirkebygninger, mandskabsfaciliteter, præsteboliger og sognegård i forsvarlig stand ved at inspirere menighedsrådene til at vise rettidig omhu med hensyn til deres ansvar for vedligeholdelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Samarbejdet mellem Holstebro og Struer provstier vedr. Sekretariat for Personale og Udvikling er fortsat indarbejdet i PUK kassens budget.

Udgifterne til samarbejdet fordeles mellem de 3 provstier på følgende måde:

Holstebro Provsti: 40%

Struer Provsti: 30%

Lemvig Provsti: 30%

Korsamarbejdet i Lemvig Provsti finansieres af PUK kassen.

Der er i dette budget indarbejdet midler til opdatering af fælles turistbrochure ang. kirkerne i Lemvig Provsti.

Der er samtidig i budgettet for 2022 afsat midler til udarbejdelse af klimarapport for Lemvig provsti.

Provstiudvalget har besluttet at indgå et medlemskab B med klimatoriet i Lemvig. Der er afsat midler hertil.

Iflg. samarbejdsaftale vedr. afregning af skyldige feriemidler, som menighedsrådene i Lemvig provsti indgik på budgetsamrådet 2020, samles de midler, der skal afregnes til Lønmodtagernes feriemidler i provstiudvalgskassen i løbet af 2021, og fordelingen foregår til de enkelte menighedsråd, således afregning foretages via menighedsrådene, dvs. de enkelte arbejdsgivere, så snart mulighed gives.

Overskydende midler reducerer ligningen til provstiudvalgskassen. Vi har modtaget oplysninger fra samtlige menighedsråd, og alle midler betales i 2021. Vi kan herefter konstatere, at provstiudvalgskassens ligning kan nedsættes med: 160.000 kr. i 2022.

Pga. covid-19 bliver der ingen udgifter til samarbejdet vedr. Mission- og religionsmøde. Ligningen kan nedsættes med afsatte midler i 2021: 35.000 kr.

Det forventes, at frie midler ved udgangen af 2021 er af en sådan størrelse, at der kan anvendes i alt 300.000 kr. til nedsættelse af ligningen i 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.806.300	3.678.024	2.467.620,00	1.181.280,00
Driftsudgifter i alt	-2.106.300	-3.753.024	-2.275.114,17	-1.556.017,73
2 Kirkebygning og sognegård	-87.500	-79.000	-100.341,00	-96.134,79
2 Indtægter	0	0	0,00	31.250,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-87.500	-79.000	-100.341,00	-127.384,79
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
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	-2.015.800	-1.966.611	-2.174.773,17	-1.459.882,94
6 Indtægter	0	0	0,00	18.803,40
6 Udgifter, løn	-1.073.980	-1.021.150	-965.476,74	-730.506,96
6 Udgifter, øvrige drift	-941.820	-945.461	-1.209.296,43	-748.179,38
7 Finansielle poster	-3.000	-1.707.413	0,00	0,00
A Resultat af drift	-300.000	-75.000	192.505,83	-374.737,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.000	75.000		
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	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	-300.000	-75.000	192.505,83	-374.738
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
1.806.300	3.678.024	2.467.620,00	1.181.280,00	1.806.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.806.300	3.678.024	2.467.620,00	1.181.280,00	1.806.300	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 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
-87.500	-79.000	-100.341,00	-96.134,79	0	0	-87.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.500	-79.000	-100.341,00	-96.134,79	0	0	-87.500

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	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

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
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

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
-443.770	-387.361	-826.448,22	-400.424,51	0	0	-443.770
-257.550	-168.500	-128.033,51	-174.544,28	0	-70.000	-187.550
-1.024.480	-981.650	-901.453,09	-655.874,87	0	-996.980	-27.500
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
-7.000	0	-6.412,50	0,00	0	-7.000	0
-31.000	-156.000	-21.297,72	-8.690,00	0	0	-31.000
0	-12.000	-36.428,13	0,00	0	0	0
-252.000	-261.100	-254.700,00	-220.349,28	0	0	-252.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.015.800	-1.966.611	-2.174.773,17	-1.459.882,94	0	-1.073.980	-941.820

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	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
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	-1.707.413	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-1.707.413	0,00	0,00	0	0	-3.000

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

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