

ÅRSBUDGET 2022

for Ørre-Sinding Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9170

CVR-nr. 31306469

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil sikre gode rammer og vilkår for vore ansatte og opretholde et aktivt og alsidigt kirkeliv for hele sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har et ønske/behov for AV-udstyr til vore kirker, kirkegårde og kirkehuse. Dette bl.a. for at kunne yde en god service over for de store begravelses-følger, som der er tradition for hos os.

Vi har ifm. regnskab 2020 afsat midler til noget af udgiften og søger ifm. budget 2022 om restfinansiering.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.548.909	1.580.377	1.472.769,00	1.545.347,79
Driftsudgifter i alt	-1.578.909	-1.580.377	-1.494.862,03	-1.542.832,50
2 Kirkebygning og sognegård	-375.620	-293.690	-257.381,08	-242.538,41
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-32.520	-23.190	-33.082,02	-31.501,08
2 Udgifter, øvrige drift	-343.100	-270.500	-224.299,06	-211.037,33
3 Kirkelige aktiviteter	-634.770	-621.815	-566.963,90	-556.726,62
3 Indtægter	8.000	8.000	1.775,00	14.725,00
3 Udgifter, løn	-507.570	-498.515	-473.367,65	-463.957,62
3 Udgifter, øvrige drift	-135.200	-131.300	-95.371,25	-107.494,00
4 Kirkegård	-363.898	-328.295	-384.873,48	-512.191,84
4 Indtægter	233.612	241.300	318.849,74	197.022,09
4 Udgifter, løn	-475.910	-481.795	-518.238,81	-496.833,07
4 Udgifter, øvrige drift	-121.600	-87.800	-185.484,41	-212.380,86
5 Præstebolig mv.	49.100	-7.855	-69.340,54	-37.239,50
5 Indtægter	89.100	91.500	70.849,64	76.806,12
5 Udgifter, løn	0	-17.200	0,00	-25.620,70
5 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-82.155	-140.190,18	-88.424,92
6 Administration og fællesudgifter	-204.508	-201.275	-191.842,96	-187.989,20
6 Indtægter	0	0	0,00	25,00
6 Udgifter, løn	-63.000	-62.500	-55.974,57	-62.493,81
6 Udgifter, øvrige drift	-141.508	-138.775	-135.868,39	-125.520,39
7 Finansielle poster	-49.213	-127.447	-24.460,07	-6.146,93
A Resultat af drift	-30.000	0	-22.093,03	2.515,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-30.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.850.000	-150.000	-12.500,00	-125.360,64
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.200.000	500.000	349.992,00	513.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.791.418,26	-56.914,06
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	350.000	350.000	-3.453.926,26	330.725,30
C Årets resultat	320.000	350.000	-3.476.019,29	333.241
E Heraf til balanceposter (=C-A)	350.000	350.000		
+ 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	350.000	350.000		
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)	-350.000	-350.000		
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
1.548.909	1.580.377	1.472.769,00	1.480.900,00	1.548.909	0	0
0	0	0,00	64.447,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.548.909	1.580.377	1.472.769,00	1.545.347,79	1.548.909	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
-2.000	-2.000	0,00	-1.768,35	0	0	-2.000
-161.910	-167.295	-125.568,11	-95.396,61	0	-14.710	-147.200
-25.000	-22.000	-37.954,25	-50.210,11	0	0	-25.000
-186.710	-102.395	-93.858,72	-95.163,34	0	-17.810	-168.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.620	-293.690	-257.381,08	-242.538,41	0	-32.520	-343.100

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
-3.200	-3.700	-4.713,07	-2.276,58	0	0	-3.200
-346.130	-339.185	-327.176,64	-328.536,76	1.500	-311.930	-35.700
-129.840	-122.460	-137.794,41	-123.087,54	0	-97.440	-32.400
-500	-1.500	-390,00	-276,00	0	0	-500
-80.700	-80.570	-76.502,00	-81.828,96	0	-46.200	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-16.510,86	-13.563,46	0	-20.000	-8.000
-45.900	-45.900	-3.876,92	-7.157,32	6.500	-32.000	-20.400
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-634.770	-621.815	-566.963,90	-556.726,62	8.000	-507.570	-135.200

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
-342.988	-310.600	-366.029,61	-494.141,99	233.612	-461.200	-115.400
-20.910	-17.695	-18.843,87	-18.049,85	0	-14.710	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.898	-328.295	-384.873,48	-512.191,84	233.612	-475.910	-121.600

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
7.100	-44.355	-114.438,73	-85.258,62	45.600	0	-38.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42.000	36.500	45.098,19	48.019,12	43.500	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
49.100	-7.855	-69.340,54	-37.239,50	89.100	0	-40.000

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
-34.232	-35.800	-36.416,74	-24.892,89	0	0	-34.232
-54.000	-50.600	-53.812,04	-66.408,85	0	0	-54.000
-31.500	-30.000	-32.898,52	-30.746,04	0	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-68.375	-62.968,29	-65.041,42	0	-63.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	3.774,85	-900,00	0	0	-8.000
0	0	-502,34	0,00	0	0	0
-8.776	-8.500	-9.019,88	0,00	0	0	-8.776
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.508	-201.275	-191.842,96	-187.989,20	0	-63.000	-141.508

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
-43.313	-45.938	-23.333,33	0,00	0	0	-43.313
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-1.500	-5.899,38	-1.469,77	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	100	238,26	238,26	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.534,38	-4.915,42	0	0	0
0	-80.109	0,00	0,00	0	0	0
-49.213	-127.447	-24.460,07	-6.146,93	100	0	-49.313

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
-1.850.000	-150.000	-12.500,00	-125.360,64	0	0	-1.850.000
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	-3.791.418,26	-56.914,06	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
2.200.000	500.000	349.992,00	513.000,00	2.200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350.000	350.000	-3.453.926,26	330.725,30	2.200.000	0	-1.850.000

