

ÅRSBUDGET 2022

for Nørre Felding og Tvis Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8745

CVR-nr. 54691114

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har arbejdet med visioner for valgperioden og er nået frem til flg.:
Nr. Felding-Tvis Sogne er

- Et kirkeligt fællesskab, der vil tilbyde gudstjenester og sociale arrangementer med kvalitet og dybde, hvor alle føler sig velkommen.
- En kirke der ønsker et bredt tilbud til mennesker i alle aldre og arbejder vedvarende for at kirken kan nå flest mulige i vores sogne.
- En menighed, hvor der organisatorisk er plads til alle - vi har et ideal om, at alle kan bidrage med hver deres talenter.
- Sognene er i vækst og vores kirke- og kulturmedarbejder er med til at sætte nye arrangementer i gang for hele menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Renovering af Tvis Kirke omfattende nyt fjernvarmeanlæg, nyt gulv, maling af alt træværk undtagen altertavle, prædikestol og degnestol. Kalkning af vægge. Sænkning af gulv, hvilket løser problemet med handicapadgang sammen med ny belægning på pladsen foran kirken.
- Nyanlæg på Tvis Kirkegård med etablering af skovkirkegård.
- Opdatering af maskinpark på begge kirkegårde.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.184.654	3.227.706	3.451.852,99	0,00
Driftsudgifter i alt	-3.184.654	-3.458.206	-3.315.012,48	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-522.664	-598.324	-545.310,44	0,00
2 Indtægter	18.200	10.500	18.504,27	0,00
2 Udgifter, løn	-153.864	-152.624	-150.824,42	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-387.000	-456.200	-412.990,29	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.346.769	-1.321.481	-1.124.406,64	0,00
3 Indtægter	9.300	9.300	4.340,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.130.905	-1.101.381	-1.027.603,04	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-225.164	-229.400	-101.143,60	0,00
4 Kirkegård	-844.760	-826.820	-1.048.389,42	0,00
4 Indtægter	490.996	499.660	455.449,57	0,00
4 Udgifter, løn	-927.670	-940.992	-1.109.042,42	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-408.086	-385.488	-394.796,57	0,00
5 Præstebolig mv.	-19.000	-23.000	-1.614,34	0,00
5 Indtægter	52.000	52.000	50.717,19	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-71.000	-75.000	-52.331,53	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-421.650	-431.633	-534.872,03	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-219.731	-216.168	-309.523,29	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-201.919	-215.465	-225.348,74	0,00
7 Finansielle poster	-29.811	-256.948	-60.419,61	0,00
A Resultat af drift	0	-230.500	136.840,51	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	230.500		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-700.000	0	-87.701,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.117.895	575.790	2.675.790,00	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	417.895	575.790	2.588.089,00	0,00
C Årets resultat	417.895	345.290	2.724.929,51	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	417.895	575.790		
+ 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	417.895	575.790		
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)	-417.895	-575.790		
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
3.184.654	3.227.706	3.357.815,05		3.184.654	0	0
0	0	94.037,94		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
3.184.654	3.227.706	3.451.852,99		3.184.654	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
-37.600	-37.600	-16.140,14		0	0	-37.600
-201.663	-197.616	-291.822,35		0	-91.163	-110.500
-36.000	-36.000	-21.237,88		0	0	-36.000
-247.401	-327.108	-216.110,07		18.200	-62.701	-202.900
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-522.664	-598.324	-545.310,44		18.200	-153.864	-387.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-446.668	-468.292	-416.055,29		0	-421.368	-25.300
-202.609	-184.960	-160.684,41		4.800	-153.245	-54.164
-197.733	-192.553	-126.237,20		0	-111.333	-86.400
-140.433	-124.953	-128.788,49		0	-111.333	-29.100
-160.191	-161.225	-150.152,56		0	-153.691	-6.500
-124.324	-122.914	-92.413,58		3.000	-117.824	-9.500
-70.811	-64.184	-46.075,11		1.500	-62.111	-10.200
-4.000	-2.400	-4.000,00		0	0	-4.000
-1.346.769	-1.321.481	-1.124.406,64		9.300	-1.130.905	-225.164

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
-744.962	-725.251	-948.234,84		490.996	-842.672	-393.286
-70.824	-71.449	-69.838,41		0	-56.124	-14.700
0	0	0,00		0	0	0
-28.974	-30.120	-30.316,17		0	-28.874	-100
-844.760	-826.820	-1.048.389,42		490.996	-927.670	-408.086

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	0	0
-2.000	-6.000	-8.000,59		44.000	0	-46.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-17.000	-17.000	6.386,25		8.000	0	-25.000
0	0	0,00		0	0	0
-19.000	-23.000	-1.614,34		52.000	0	-71.000

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
-48.200	-48.200	-92.511,09		0	0	-48.200
-114.783	-126.792	-115.449,64		0	-53.683	-61.100
-29.800	-30.600	-107.644,53		0	0	-29.800
-2.300	-2.300	-3.750,00		0	0	-2.300
-93.945	-92.386	-106.226,63		0	-93.945	0
-29.341	-28.896	-31.191,84		0	-29.341	0
-42.762	-42.094	-40.828,52		0	-42.762	0
-30.000	-30.000	-4.240,00		0	0	-30.000
0	0	-1.059,50		0	0	0
-30.519	-30.365	-31.970,28		0	0	-30.519
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.650	-431.633	-534.872,03	0,00	0	-219.731	-201.919

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
-8.009	-16.646	-33.710,53		0	0	-8.009
0	0	0,00		0	0	0
-22.000	-10.000	-22.491,70		0	0	-22.000
0	0	0,00		0	0	0
198	198	0,00		198	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-4.217,38		0	0	0
0	-230.500	0,00		0	0	0
-29.811	-256.948	-60.419,61		198	0	-30.009

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00		0	0	0
81 Sognegård	-700.000	0	-87.701,00		0	0	-700.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.117.895	575.790	2.675.790,00		1.117.895	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	417.895	575.790	2.588.089,00		1.117.895	0	-700.000

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	0	0	0	0	0