

ÅRSBUDGET 2022

for Skjern Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8765

CVR-nr. 28692218

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skjern Menighedsråd ønsker fortsat at øge og styrke aktiviteterne i og ved Skjern Kirke. Det være sig i form af nye tiltag samt styrkelse af igangværende aktiviteter og undervisning.

Menighedsrådet ønsker ligeledes at forsætte den løbende omlægning af kirkegården i forhold til helhedsplanen, der er lavet for Skjern Kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har udarbejdet et budget for 2022 hvor de kirkelige aktiviteter er prioriteret. Endvidere er løbende vedligeholdelse af bygninger og udskiftning af maskiner prioriteret sådan af de løbende holdes i en god stand.

Supplerende forklaringer til budgettet

Skjern Kirkekontor er kirkebogsførere for 16 omkring liggende sogne. Udgiften til dette er indeholdt i ligningsbeløbet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.600.000	5.575.000	5.558.657,00	5.690.814,37
Driftsudgifter i alt	-5.600.000	-5.575.235	-5.201.871,32	-5.523.240,83
2 Kirkebygning og sognegård	-837.471	-721.046	-679.049,45	-625.891,03
2 Indtægter	28.000	28.000	31.871,00	33.873,00
2 Udgifter, løn	-366.871	-300.446	-312.233,19	-270.282,25
2 Udgifter, øvrige drift	-498.600	-448.600	-398.687,26	-389.481,78
3 Kirkelige aktiviteter	-2.204.363	-2.110.873	-1.953.416,91	-1.979.766,26
3 Indtægter	45.500	45.000	74.562,15	68.617,94
3 Udgifter, løn	-1.770.628	-1.678.273	-1.622.854,04	-1.637.389,11
3 Udgifter, øvrige drift	-479.235	-477.600	-405.125,02	-410.995,09
4 Kirkegård	-1.496.574	-1.651.513	-1.556.526,00	-1.593.647,10
4 Indtægter	1.738.300	1.588.500	1.531.487,72	1.477.115,69
4 Udgifter, løn	-2.652.274	-2.580.413	-2.323.775,94	-2.404.344,53
4 Udgifter, øvrige drift	-582.600	-659.600	-764.237,78	-666.418,26
5 Præstebolig mv.	-15.614	-20.707	7.513,16	-34.560,05
5 Indtægter	84.000	84.000	112.332,91	98.644,03
5 Udgifter, løn	-23.614	-28.707	-15.344,96	-20.153,80
5 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-76.000	-89.474,79	-113.050,28
6 Administration og fællesudgifter	-979.763	-999.261	-926.793,56	-1.184.250,54
6 Indtægter	10.000	10.000	10.060,80	10.460,00
6 Udgifter, løn	-582.813	-545.911	-559.580,62	-891.297,14
6 Udgifter, øvrige drift	-406.950	-463.350	-377.273,74	-303.413,40
7 Finansielle poster	-66.215	-71.835	-93.598,56	-105.125,85
A Resultat af drift	0	-235	356.785,68	167.573,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-235		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-6.218,75	-80.495,86
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-16.000	-401.443,31	-17.692,53
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	481.000	281.000	381.000,00	375.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-77.900,79	-28.971,29
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	499.500,00	0,00
B Resultat af anlæg	281.000	265.000	394.937,15	247.840,32
C Årets resultat	281.000	264.765	751.722,83	415.414
E Heraf til balanceposter (=C-A)	281.000	265.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	16.000		
+ 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	281.000	281.000		
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)	-281.000	-265.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.600.000	5.575.000	5.425.000,00	5.300.000,00	5.600.000	0	0
0	0	133.657,00	390.814,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.600.000	5.575.000	5.558.657,00	5.690.814,37	5.600.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.000	-24.000	-40.939,67	-23.848,32	0	0	-24.000
-332.924	-328.324	-347.893,04	-264.966,37	0	-166.424	-166.500
-55.000	-55.000	-41.052,39	-73.692,59	0	0	-55.000
-414.347	-302.522	-240.034,16	-253.922,88	28.000	-200.447	-241.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.200	-11.200	-9.130,19	-9.460,87	0	0	-11.200
-837.471	-721.046	-679.049,45	-625.891,03	28.000	-366.871	-498.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-368.860	-377.375	-370.305,45	-315.371,64	0	-338.860	-30.000
-1.030.405	-939.681	-873.039,51	-994.634,61	3.000	-876.670	-156.735
-271.144	-264.116	-212.900,75	-214.819,39	1.500	-150.644	-122.000
-32.100	-35.600	-18.543,66	-25.233,66	9.000	0	-41.100
-183.784	-205.184	-179.647,63	-171.628,59	0	-78.784	-105.000
-74.428	-67.655	-89.860,65	-70.313,08	0	-64.428	-10.000
-146.676	-135.735	-167.248,14	-133.475,21	10.000	-154.076	-2.600
-95.166	-83.727	-39.671,12	-52.490,08	22.000	-107.166	-10.000
-1.800	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.204.363	-2.110.873	-1.953.416,91	-1.979.766,26	45.500	-1.770.628	-479.235

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.043.140	-1.098.180	-1.136.545,75	-1.154.212,84	1.698.300	-2.238.840	-502.600
-453.434	-553.333	-420.726,89	-439.434,26	40.000	-413.434	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	746,64	0,00	0	0	0
-1.496.574	-1.651.513	-1.556.526,00	-1.593.647,10	1.738.300	-2.652.274	-582.600

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
-15.614	-20.707	-15.052,15	-17.036,58	84.000	-23.614	-76.000
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	22.565,31	-17.523,47	0	0	0
-15.614	-20.707	7.513,16	-34.560,05	84.000	-23.614	-76.000

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
-328.977	-329.675	-302.111,40	-254.774,00	10.000	-216.277	-122.700
-130.940	-118.800	-96.276,65	-183.775,34	0	-84.940	-46.000
-117.270	-129.100	-98.595,17	-240.643,19	0	-47.270	-70.000
-25.550	-20.150	-20.364,10	-18.339,85	0	-19.800	-5.750
-82.800	-82.400	-63.399,94	-183.664,90	0	-19.800	-63.000
-92.402	-92.172	-119.897,60	-122.493,63	0	-91.402	-1.000
-103.324	-103.064	-131.637,22	-149.674,72	0	-103.324	0
-17.000	-42.000	-8.612,30	-30.884,91	0	0	-17.000
0	0	-1.179,10	0,00	0	0	0
-81.500	-81.900	-84.720,08	0,00	0	0	-81.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-979.763	-999.261	-926.793,56	-1.184.250,54	10.000	-582.813	-406.950

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
-60.415	-66.035	-89.568,75	-96.555,14	0	0	-60.415
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-11.550,03	-1.287,64	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	329,08	329,08	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.191,14	-7.612,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.215	-71.835	-93.598,56	-105.125,85	200	0	-66.415

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, øvrige drift
0	0	-6.218,75	-80.495,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-16.000	-401.443,31	-17.692,53	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-77.900,79	-28.971,29	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	499.500,00	0,00	0	0	0
481.000	281.000	381.000,00	375.000,00	481.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
281.000	265.000	394.937,15	247.840,32	481.000	0	-200.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

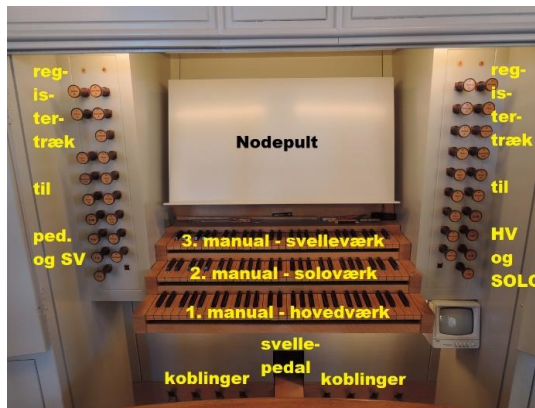
Bilag 5

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

Orglet i Skjern kirke – problemer og løsningsforslag

Orglet i Skjern kirke er bygget af Marcussen & Søn i 1989 og har 27 stemmer fordelt på tre manualværker (hovedværk, soloværk og svelleværk) og pedal.



Mekaniske problemer

Orglet i Skjern er 100% mekanisk og rummer ingen elektriske komponenter (bortset naturligvis fra centrifugalblæseren som leverer luft til bælgene). Orglet rummer to slags mekanik: spillemekanik og registermekanik. Spillemeknikken forbinder tangenterne med ventilerne og giver organisten mulighed for at artikulere sit spil meget præcist. Registermekanikken aktiverer/deaktiverer orglets stemmer/registre (en piberække med samme klangfarve). Registermekanikken er meget grovere udført end spillemeknikken og har ingen betydning for spillefølelsen.

Spillemeknikken i orglet i Skjern er udført på en måde, som er meget fintfølelse i forhold til organistens anslag – men desværre også i forhold til klimatiske svingninger. Orglet har tre manualer (rækker af tangenter) med hver deres tilhørende ”værk”. Det er særligt det øverste manual og mekanikken derfra til Svelleværket, som gennem hele orglets levetid har voldt problemer. Svelleværket er placeret i et selvstændigt hus bagved resten af orglet, hvilket betyder, at den mekaniske forbindelse er længere og dermed mere følsom over for klimatiske svingninger. Dette medfører, at der til stadighed opstår ”hylere”, dvs. at en eller flere tangenter ”hænger fast” og dermed spiller af sig selv. Helt konkret sker der det, at mekanikken til enkelte toner bliver for stram, hvilket medfører at spilleventilerne til de pågældende toner bliver helt eller delvis aktiveret – og dermed ”hyler” orglet. Dette problem bliver yderligere forstærket, hvis man bruger en eller flere af de tre koblinger, som gør det muligt at koble svelleværket sammen med de to andre manualværker. Disse problemer er og har altid været af et omfang, som er helt uacceptabelt i forhold til orglets alder og konstruktion. Det betyder i praksis, at organisten aldrig kan vide på forhånd, i hvilken form orglet er, og hvor lang tid, man må bruge på at regulere mekanikken forud for en tjeneste.

Et andet teknisk problem er, at mekanikken er udført på en måde, som medfører, at ventilerne let ”slår tilbage”, når man slipper tangenterne hurtigt. Dette problem er særligt udtalt på soloværket (2. manual), da mekanikken til dette værk har meget kort vej fra tangent til ventil. Dette ”tilbageslag” har nogle meget uheldige konsekvenser rent klangligt, og det rammer særligt Trompeten, som ”smasker” utroligt grimt, hvis ikke man spiller meget forsigtigt.

Der er også et problem med mekanikken til pedalværket, som har meget uheldige klanglige konsekvenser. Hvis man kobler hovedværket (1. manual) til pedalet, er der en fejl på tonen lille e i pedalet, som medfører, at tonen lille fis bliver aktiveret samtidig, hvis ikke man spiller meget forsigtigt. Årsagen er, at dele af mekanikken til de to toner ligger for tæt på hinanden.

Orglets registermekanik er heller ikke uproblematisk. Nogle registre i pedalværket går så sejt, at der skal lægges store kræfter i for at trække dem ud og skubbe dem ind. Ellers fungerer registermekanikken for så vidt udmærket, men mange organister vil undre sig over, at orglet ikke er udstyret med et kombinationssystem, en såkaldt ”setzer”, som gør det muligt at gemme registreringer (dvs. kombinationer af registre/stemmer) på en computer og hente dem frem igen ved et enkelt tryk på en knap. Et sådant system gør det meget lettere at skifte registreringer hurtigt, f.eks. i salmepillet eller i større orgelværker. Dette er i vore dage stort set standard, selv i orgler, som er væsentligt mindre end orglet i Skjern.

Helt gennemgående er det et problem i orglet, at mekanikken er bygget på en ekstremt kompakt måde, som gør det vanskeligt at få adgang til dele af mekanikken.



Klanglige problemer

Orglet er meget kraftigt og klinger noget ”råt”. Det skyldes dels, at orglet har forholdsvis mange kraftige stemmer, dels at orglet gennemgående er intoneret meget kraftigt – for Trompetens vedkommende uhyre kraftigt. Det er åbenlyst, at man i sin tid ønskede at bygge et orgel, som var kraftigt nok til virkeligt at kunne spille hele rummet op og understøtte salmesangen i Skjern kirke. Samtidig ønskede man sig et orgel med tre manualværker for at få den fleksibilitet og de muligheder, som dette giver.

En del af problemet består i, at 27 stemmer egentlig er lidt for lidt til et orgel med tre manualer og pedal. Derfor er der skåret helt ind til benet i alle fire værker, og kun de allermest nødvendige stemmer findes i hvert værk. I valget af stemmer, og ikke mindst måden de valgte stemmer er intoneret på, har man derfor først og fremmest skabt et kraftfuldt instrument. Men selv i en stor kirke som Skjern har man også brug for at kunne spille svagt, f.eks. til begravelser, under altergangen, til forspil osv. Ideelt set burde orglet derfor oprindeligt have haft flere stemmer for at gøre orglet mere fleksibelt rent klangligt.

Også på det klanglige område er problemerne størst i Svelleværket. Dette værk burde være et klangligt reservoir med stor dynamisk spændvidde og fylde, men i praksis klinger det meget tyndt og spidst og mangler fuldstændigt de klanglige egenskaber, man kunne forvente af et så stort svelleværk i et orgel som dette.

Løsningsforslag

For at løse problemerne med spillemeknikken må store dele af denne ombygges eller udskiftes helt. Orglet skal forsynes med moderne selvregulerende mekanik, som sikrer en stabil og pålidelig funktion uanset klimatiske udsving.

For at løse problemerne med registermekanikken, for at mindske mængden af mekaniske forbindelser i orglet, og for at give mulighed for at installere en setzer, foreslås det at fjerne den nuværende registermekanik og erstatte den med elektrisk funktion.

For at gøre mekanikken enklere og lettere tilgængelig for service foreslås det også at fjerne hele det nuværende indbyggede spillebord og i stedet bygge et fritstående spillebord, evt. udformet med registertrækkene anbragt i terrasser (se illustrationer nedenfor). Dette vil desuden øge komforten for organisten væsentligt og give meget bedre mulighed for kontakt med kor, solister og instrumentalister.

Eksempler på fritstående spilleborde:



Sunds kirke



Bangsbostrand kirke (Frederikshavn)



Dybker kirke (Silkeborg)



Søllerød kirke

For at løse de klanglige problemer i orglet må Svelleværket omdisponeres helt, og visse ændringer i de øvrige værkers disposition vil sandsynligvis også være nødvendige. Disse ændringer vil i vid udstrækning kunne gennemføres ved at omplacere allerede eksisterende pibemateriale, men det vil også være nødvendigt at tilføje et mindre antal nye stemmer til orglet. Desuden bør store dele af orglets pibeværk justeres klangligt eller helt omintoneres mhp. at dæmpe orglet og give det en mildere klang. Orglets ”bæreevne” skal bygges op fra bunden af med tilstrækkeligt mange grundtonestemmer, så det ikke alene er de høje og kraftige stemmer, som giver orglet dets styrke.

Alle disse løsningsforslag sigter på at optimere det nuværende orgels tekniske stand og klanglige egenskaber, men når dette er sagt, må man naturligvis også holde muligheden åben for evt. at sælge det nuværende orgel til en anden kirke og bygge et helt nyt orgel til Skjern kirke. Dette er næppe den mest sandsynlige løsning, men muligheden bør holdes åben, hvis ombygningen/optimeringen af det nuværende orgel viser sig at være for dyr sammenlignet med prisen på et nyt orgel.

Valle, d. 3. juni 2021

Henrik West