

ÅRSBUDGET 2022

for Herning Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8789

CVR-nr. 39378213

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Herning kirkes formål er:

1. at være en forkyndende og bekendende kristen kirke
2. at være et åbent og samlende kristent fællesskab præget af omsorg, engagement og inkludering
3. at være udadvendt og imødekommende
4. at lægge vægt på såvel videreførelse som fornyelse af kirkens mangfoldige arv

Vision:

Fra visionsproces i 2017:

Herning kirke vil være et åbent og samlende fællesskab med lav tærskel på kirkedøren, så det er let at komme ind for at deltage i fællesskabet samt let at komme ud med evangeliet.

Fokuspunkter:

1. Søndagens gudstjenester
 - a. Yderligere inddragelse af menigheden i gudstjenesterne
2. Diakoni og fællesskab
 - a. Samarbejde med familiestøtte via provstiet
 - b. Samarbejde med Herning Arrest og Blå Kors varmemestue
 - c. Samarbejde med Børnehuset Lindely
3. Undervisning
 - a. Målrettet undervisning til specifikke grupper
4. Forvaltning
 - a. engagement og fastholdelse af frivillige
 - b. energi- og miljøvenlig tankegang ved renoveringer og nybyggeri
5. Musikliv
 - b. U2-gudstjeneste
 - c. Rytmiske gudstjenester

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I dette års budget er der modtaget ligning til følgende synsudsatte arbejder:

Renovering af kirkens hoveddør	kr. 60.000
Præsteboliger:	
Mur mod nabo og ind mod skraldeplads	kr. 28.000
Maling af vinder + udsk. af plad samt stakit	kr. 20.000
Udskiftning af 6 Veluxvinduer	kr. 100.000

I alt	kr. 208.000

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.139.964	6.093.524	5.687.934,30	5.427.439,35
Driftsudgifter i alt	-6.274.441	-6.093.524	-6.239.742,48	-5.060.345,44
2 Kirkebygning og sognegård	-1.126.100	-858.950	-1.536.037,83	-1.192.056,37
2 Indtægter	0	0	5.500,00	1.634,00
2 Udgifter, løn	-503.100	-396.950	-332.999,64	-342.716,04
2 Udgifter, øvrige drift	-623.000	-462.000	-1.208.538,19	-850.974,33
3 Kirkelige aktiviteter	-3.427.000	-3.414.150	-2.991.304,79	-2.668.702,88
3 Indtægter	61.000	69.000	34.264,28	84.511,61
3 Udgifter, løn	-3.058.000	-3.051.150	-2.636.978,57	-2.289.416,81
3 Udgifter, øvrige drift	-430.000	-432.000	-388.590,50	-463.797,68
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.	-214.000	-67.000	-231.074,31	-194.410,12
5 Indtægter	157.000	157.000	156.797,87	202.693,42
5 Udgifter, løn	-16.000	-15.000	-18.595,92	-21.195,54
5 Udgifter, øvrige drift	-355.000	-209.000	-369.276,26	-375.908,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.181.261	-1.137.859	-1.119.898,87	-951.626,90
6 Indtægter	0	0	2.161,31	0,00
6 Udgifter, løn	-776.900	-761.900	-732.742,76	-702.793,31
6 Udgifter, øvrige drift	-404.361	-375.959	-389.317,42	-248.833,59
7 Finansielle poster	-326.080	-615.565	-361.426,68	-53.549,17
A Resultat af drift	-134.477	0	-551.808,18	367.093,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	74.381	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-60.096	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.900.000	0	-11.702.394,62	-13.941.652,30
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.327.512	840.000	1.145.650,00	1.050.000,00
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	2.238.590,50
B Resultat af anlæg	-2.572.488	840.000	-10.556.744,62	-10.653.061,80
C Årets resultat	-2.706.965	840.000	-11.108.552,80	-10.285.968
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.572.488	840.000		
+ 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	2.327.512	840.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	4.900.000	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)	2.572.488	-840.000		
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
6.139.964	6.093.524	5.359.920,00	5.362.800,00	6.139.964	0	0
0	0	328.014,30	64.639,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.139.964	6.093.524	5.687.934,30	5.427.439,35	6.139.964	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-515.900	-386.250	-431.570,34	-765.958,05	0	-260.900	-255.000
-40.000	-40.000	-117.303,71	-115.607,36	0	0	-40.000
-570.200	-432.700	-987.163,78	-310.490,96	0	-242.200	-328.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.126.100	-858.950	-1.536.037,83	-1.192.056,37	0	-503.100	-623.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.672.800	-1.626.450	-1.349.106,10	-1.219.759,43	13.000	-1.506.800	-179.000
-264.100	-263.500	-235.956,59	-230.141,89	0	-199.100	-65.000
-244.800	-246.000	-238.211,09	-221.844,20	23.000	-223.800	-44.000
-135.700	-130.500	-239.485,29	-222.687,22	0	-54.700	-81.000
-622.800	-658.000	-499.540,13	-419.020,68	0	-600.800	-22.000
-313.500	-317.100	-268.604,37	-187.862,48	0	-310.500	-3.000
-171.300	-170.600	-158.201,22	-165.586,98	25.000	-162.300	-34.000
-2.000	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.427.000	-3.414.150	-2.991.304,79	-2.668.702,88	61.000	-3.058.000	-430.000

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
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
-80.000	-51.500	-102.863,52	-77.098,29	83.000	-8.000	-155.000
-134.000	-15.500	-128.210,79	-120.042,55	74.000	-8.000	-200.000
0	0	0,00	2.730,72	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
-214.000	-67.000	-231.074,31	-194.410,12	157.000	-16.000	-355.000

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
-207.050	-178.550	-191.033,83	-139.445,71	0	-42.050	-165.000
-81.000	-81.000	-59.222,88	-71.228,85	0	0	-81.000
-31.000	-31.000	-61.939,99	-33.558,90	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.500	-430.500	-408.369,44	-400.115,04	0	-440.500	-5.000
-210.250	-212.350	-200.228,33	-197.762,32	0	-210.250	0
-84.100	-83.500	-80.749,61	-79.105,08	0	-84.100	0
-40.000	-40.000	-2.940,00	-30.411,00	0	0	-40.000
0	0	-29.842,35	0,00	0	0	0
-82.361	-80.959	-85.572,44	0,00	0	0	-82.361
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.181.261	-1.137.859	-1.119.898,87	-951.626,90	0	-776.900	-404.361

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
-319.307	-293.000	-351.429,41	-46.128,48	0	0	-319.307
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.773	-3.560	-10.284,42	-7.880,01	0	0	-6.773
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	287,15	459,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-319.005	0,00	0,00	0	0	0
-326.080	-615.565	-361.426,68	-53.549,17	0	0	-326.080

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
-4.900.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.900.000
0	0	-11.702.394,62	-13.941.652,30	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	2.238.590,50	0	0	0
2.327.512	840.000	840.000,00	1.050.000,00	2.327.512	0	0
0	0	305.650,00	0,00	0	0	0
-2.572.488	840.000	-10.556.744,62	-10.653.061,80	2.327.512	0	-4.900.000

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