

# ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8790

CVR-nr. 38405411

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætninger for Sct. Johannes Kirke:

Ved Sct. Johannes Kirke er det vores målsætning, at vi gennem valgperioden kan være behjælpelige med at henvise mennesker til den kristne tro. Vi ønsker, at der gennem kirkens forkyndelse og virke skabes mulighed for, at mennesker kan komme til tro på - samt blive bevaret i troen på Jesus Kristus. Målsætningen, ønsker vi, udledes gennem forkyndelse, kirkelige handlinger og kirkelige aktiviteter.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet indeholder følgende synsudsatte arbejder og engangsbevillinger:

Rep. af rækværk ved rampen	kr.	15.000
Vinduer, døre, indgang i vestfløjen	kr.	200.000
Ny belysning i gårdhave	kr.	53.000
Ny foldedør mellem lille og store sal	kr.	85.000
		-----
I alt	kr.	353.000
		=====

Budgettet indeholder følgende arbejder finansieret af frie midler:

Understrygning af tagsten på loftet i kirken	kr.	25.000
Skabe i dåbslokale	kr.	24.500
Ventilation/affugtning af konfirmandlokale i tårn	kr.	60.000
Nedtagning af puds på 3. sal i tårn og opsætning af troltex	kr.	26.000
Wi-Fi	kr.	18.000
Sti ved flagstang. Anlæg af areal foran menighedsbygning	kr.	35.000
		-----
I alt	kr.	188.500
		=====

Budgettet indeholder følgende bevillinger til anlæg:

Udskiftning af ur-anlæg i kirketårn	kr.	48.000
1. etape renovering af kirketår inkl. ørne	kr.	2.153.772
Kloakseparering	kr.	246.250
Omlægning af gårdhave, brandvej mm. ifm. kloakseparering	kr.	417.000
Afdrag på stiftsmiddellån	kr.	315.000
		-----
	kr.	3.180.022
		=====

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.701.538	3.872.610	3.750.745,00	3.582.306,00
Driftsudgifter i alt	-3.920.038	-3.942.610	-3.318.244,89	-3.351.905,24
2 Kirkebygning og sognegård	-1.502.700	-1.075.450	-1.237.681,86	-1.185.352,49
2 Indtægter	0	10.000	16.418,64	27.136,52
2 Udgifter, løn	-496.200	-486.450	-471.159,75	-442.812,39
2 Udgifter, øvrige drift	-1.006.500	-599.000	-782.940,75	-769.676,62
3 Kirkelige aktiviteter	-1.942.800	-1.932.550	-1.660.979,15	-1.690.332,12
3 Indtægter	19.000	17.000	2.865,00	37.000,00
3 Udgifter, løn	-1.610.800	-1.608.550	-1.442.190,42	-1.455.269,10
3 Udgifter, øvrige drift	-351.000	-341.000	-221.653,73	-272.063,02
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.	-55.000	-335.000	-37.778,71	-102.779,33
5 Indtægter	154.000	155.000	151.903,73	154.079,39
5 Udgifter, løn	-16.000	-16.000	-14.047,90	-13.840,52
5 Udgifter, øvrige drift	-193.000	-474.000	-175.634,54	-243.018,20
6 Administration og fællesudgifter	-336.482	-326.705	-261.832,42	-252.484,43
6 Indtægter	0	0	3.250,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-336.482	-326.705	-265.082,42	-252.484,43
7 Finansielle poster	-83.056	-272.905	-119.972,75	-120.956,87
A Resultat af drift	-218.500	-70.000	432.500,11	230.400,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	188.500	70.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-30.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.312.031	0	0,00	-41.146,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.180.022	315.000	315.000,00	357.000,00
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	0,00
B Resultat af anlæg	-132.009	315.000	315.000,00	315.853,12
C Årets resultat	-350.509	245.000	747.500,11	546.254
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-132.009	315.000		
+ 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	447.009	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	315.000	315.000		
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)	132.009	-315.000		
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, øvrig drift
3.701.538	3.872.610	3.750.745,00	3.539.500,00	3.701.538	0	0
0	0	0,00	42.806,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.701.538	3.872.610	3.750.745,00	3.582.306,00	3.701.538	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-637.800	-488.300	-416.231,77	-362.716,08	0	-238.800	-399.000
-74.500	-140.000	-407.128,48	-300.303,44	0	0	-74.500
-790.400	-447.150	-414.321,61	-522.332,97	0	-257.400	-533.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.502.700	-1.075.450	-1.237.681,86	-1.185.352,49	0	-496.200	-1.006.500

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
  - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
  - 32 Kirkelig undervisning
  - 33 Diakonal virksomhed
  - 34 Kommunikation
  - 35 Kirkekor
  - 36 Kirkekoncerter
  - 37 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	0,00	0	0	0
-737.900	-732.100	-645.115,46	-649.946,10	0	-605.900	-132.000
-176.350	-175.800	-148.540,06	-153.129,72	8.000	-130.350	-54.000
-370.400	-368.850	-306.479,44	-319.177,90	9.000	-308.400	-71.000
-164.750	-161.100	-197.846,09	-169.587,81	2.000	-109.750	-57.000
-230.150	-232.250	-181.854,05	-203.776,63	0	-220.150	-10.000
-114.850	-115.750	-64.699,98	-76.820,61	0	-111.850	-3.000
-146.400	-144.700	-114.244,07	-116.093,35	0	-124.400	-22.000
-2.000	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.942.800	-1.932.550	-1.660.979,15	-1.690.332,12	19.000	-1.610.800	-351.000

#### 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
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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.500	-50.000	-20.883,04	-18.773,92	83.500	-8.000	-119.000
-11.500	-285.000	-16.895,67	-84.005,41	70.500	-8.000	-74.000
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
-55.000	-335.000	-37.778,71	-102.779,33	154.000	-16.000	-193.000

### 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, øvrige drift
-137.000	-139.000	-101.241,33	-130.253,29	0	0	-137.000
-72.000	-69.000	-60.291,55	-60.827,26	0	0	-72.000
-21.374	-23.374	-15.984,16	-18.963,13	0	0	-21.374
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.624,50	-4.591,75	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-14.826,00	-37.849,00	0	0	-30.000
-10.000	0	-498,40	0,00	0	0	-10.000
-61.108	-60.331	-64.366,48	0,00	0	0	-61.108
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.482	-326.705	-261.832,42	-252.484,43	0	0	-336.482

### 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, øvrige drift
-72.056	-76.781	-108.675,00	-114.975,00	0	0	-72.056
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-6.000	-11.297,75	-5.981,87	0	0	-11.000
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	-190.124	0,00	0,00	0	0	0
-83.056	-272.905	-119.972,75	-120.956,87	0	0	-83.056

## 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
-3.312.031	0	0,00	-41.146,88	0	0	-3.312.031
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.180.022	315.000	315.000,00	315.000,00	3.180.022	0	0
0	0	0,00	42.000,00	0	0	0
-132.009	315.000	315.000,00	315.853,12	3.180.022	0	-3.312.031

**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