

# ÅRSBUDGET 2022

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8791

CVR-nr. 38404415

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Vision:

Vi vil møde sognets indbyggere i alle aldre med evangeliet på nutidige og vedkommende måder, være nytænkende, men genkendelige.

### Målsætning for budget 2022:

- Bruge ressourcer på kirkens liv og vækst med nytænkning inden for børnefamilie- og korarbejde
- Have fokus på vedligeholdelse af kirkens lokaler/bygninger inden for budgetrammen
- Have fokus på personalets efteruddannelse, så de i bedst mulig omfang bidrager til kirkens liv og vækst

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi er nu ved at være på slutningen af renovering og ombygning, og vi skal til at finde vores "normale hverdag" i de nye rammer.

Vi vil således fortsat de næste par år have nogle ukendte faktorer, da vi endnu ikke kender vores normale "leje" for forbrug af el, varme, anskaffelser, vedligeholdelse mv. med de øgede m<sup>2</sup>.

Ligeledes kender vi endnu ikke behovet og niveauet for kirketjenerfunktionen fremadrettet.

Det skal således pointeres at det nuværende budget er lavet ud fra vores kendte udgifter af i dag.

Budgettet er udarbejdet ud fra et gennemsnit af de seneste 3 års regnskaber og budget 2021.

Vi har budgetteret med et underskud på 32.000 kr., da vi ikke mener det er realistisk med "et nul" for året.

#### I forhold til budget 2021:

Der er afsat ca. 10 tkr. til menighedsrådsvalg (samme niveau som i 2020), "anskaffelser og vedligeholdelse" er fastholdt på samme beløb som i 2021 budgettet, der er indarbejdet en lille stigning til el og varme på grund af forøgede m<sup>2</sup>, samt øvrige mindre reguleringer i forhold til tidligere års realiserede tal.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.031.496	3.146.055	2.964.098,00	2.866.400,00
Driftsudgifter i alt	-3.087.296	-3.146.055	-2.515.544,29	-2.417.820,35
2 Kirkebygning og sognegård	-604.382	-582.295	-665.217,96	-539.947,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-289.320	-288.260	-308.235,63	-279.893,79
2 Udgifter, øvrige drift	-315.062	-294.035	-356.982,33	-260.053,32
3 Kirkelige aktiviteter	-1.993.480	-1.909.140	-1.506.975,05	-1.630.137,81
3 Indtægter	20.500	24.000	15.615,20	46.808,42
3 Udgifter, løn	-1.709.980	-1.634.140	-1.332.463,26	-1.402.028,18
3 Udgifter, øvrige drift	-304.000	-299.000	-190.126,99	-274.918,05
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.	0	-7.000	-3.855,04	5.968,91
5 Indtægter	0	73.000	70.805,42	72.512,48
5 Udgifter, løn	0	-8.000	-7.023,95	-6.920,26
5 Udgifter, øvrige drift	0	-72.000	-67.636,51	-59.623,31
6 Administration og fællesudgifter	-354.320	-331.619	-315.863,67	-257.094,45
6 Indtægter	0	0	400,00	928,00
6 Udgifter, løn	-34.700	-34.600	-35.672,68	-34.277,74
6 Udgifter, øvrige drift	-319.620	-297.019	-280.590,99	-223.744,71
7 Finansielle poster	-135.114	-316.001	-23.632,57	3.390,11
A Resultat af drift	-55.800	0	448.553,71	448.579,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	32.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-23.800	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-10.602.728,63	-1.868.370,59
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	499.959	461.500	985.842,50	465.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.278,30	-893,79
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	499.959	461.500	-9.618.164,43	-1.404.264,38
C Årets resultat	444.159	461.500	-9.169.610,72	-955.685
E Heraf til balanceposter (=C-A)	499.959	461.500		
+ 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	499.959	461.500		
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)	-499.959	-461.500		
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
3.031.496	3.146.055	2.964.098,00	2.866.400,00	3.031.496	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.031.496	3.146.055	2.964.098,00	2.866.400,00	3.031.496	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
-175.000	0	0,00	0,00	0	0	-175.000
-136.600	-251.200	-229.770,82	-193.196,98	0	-106.600	-30.000
-32.000	-32.000	-25.045,72	-32.468,43	0	0	-32.000
-260.782	-299.095	-410.401,42	-314.281,70	0	-182.720	-78.062
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.382	-582.295	-665.217,96	-539.947,11	0	-289.320	-315.062

#### 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
-699.980	-654.820	-489.678,94	-519.590,88	0	-619.980	-80.000
-269.760	-264.960	-187.727,81	-210.110,73	0	-179.760	-90.000
-586.320	-565.300	-481.542,57	-525.871,47	7.000	-535.820	-57.500
-131.720	-131.480	-125.937,61	-124.012,15	0	-89.720	-42.000
0	0	0,00	-3.024,50	0	0	0
-105.260	-99.360	-62.181,13	-71.744,87	0	-97.260	-8.000
-200.440	-193.220	-159.906,99	-175.783,21	13.500	-187.440	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.993.480	-1.909.140	-1.506.975,05	-1.630.137,81	20.500	-1.709.980	-304.000

#### 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	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	-7.000	-3.855,04	5.968,91	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	-7.000	-3.855,04	5.968,91	0	0	0

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-157.700	-149.600	-109.558,66	-132.827,56	0	-34.700	-123.000
-70.500	-69.000	-71.384,94	-66.640,05	0	0	-70.500
-28.000	-25.000	-46.807,60	-17.789,09	0	0	-28.000
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	-17.229,00	-35.246,00	0	0	-30.000
-10.000	0	-10.139,25	0,00	0	0	-10.000
-53.120	-53.019	-56.119,72	0,00	0	0	-53.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.320	-331.619	-315.863,67	-257.094,45	0	-34.700	-319.620

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-133.114	-129.797	-37.981,78	0,00	0	0	-133.114
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-5.000	-12.144,37	-23.103,47	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	0	26.493,58	26.493,58	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-181.204	0,00	0,00	0	0	0
-135.114	-316.001	-23.632,57	3.390,11	5.000	0	-140.114

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-10.602.728,63	-1.868.370,59	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-1.278,30	-893,79	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	499.959	461.500	411.500,00	365.000,00	499.959	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	574.342,50	100.000,00	0	0	0
I alt	499.959	461.500	-9.618.164,43	-1.404.264,38	499.959	0	0

**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