

ÅRSBUDGET 2022

for Sunds Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8800

CVR-nr. 44653311

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sunds menighedsråd vil have følgende principper som udgangspunkt:

- at fremme fortroligheden med det kristne budskab på et folkekirkeligt grundlag
- at skabe et åbent og trygt fællesskab gennem arrangementer på et folkekirkeligt grundlag i tillæg til gudstjenesten.
- at arbejde aktivt for at fremme integrationen mellem sogn og kirke ved, at gennemføre arrangementer i et åbent samarbejde med foreninger og institutioner i sognet.
- at vi med udgangspunkt i det kristne livssyn, kan være imødekommende overfor andre kulturer.
- at fremme kulturbærende aktiviteter.
- at arbejde for at styrke tilhørsforholdet og en fælles identitet mellem den folkekirkelige tradition og sognets borgere.
- at styrke sognets diakoni og arbejde for børn, unge og ældre, bredt forstået
- at skabe trygge rammer under gudstjenesten for alle aldersgrupper
- at søge nye veje, så det kristne budskab bliver forkyndt på en måde, der passer til den tid vi lever i og de forhold der findes i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sunds Menighedsråd vil i budgetåret 2022 fortsat fokusere på børne- og ungdomsarbejdet samt undervisningen af konfirmander og minikonfirmander.

I 2022 vil Sunds Menighedsråd styrke det diakonale arbejde ved Sunds Kirke. Dette skal ske igennem både små og større tiltag, der inddrager frivillige fra menigheden i dette vigtige kirkelige arbejde.

I 2022 vil Sunds Kirkes Menighedsråd fortsat arbejde for at bedre trivslen for kirkens ansatte. Udskiftningen blandt medarbejderne har været stor i de seneste år og kredsen af medarbejdere er udvidet, hvilket gør det vigtigt at sikre et godt samarbejds-klima i og omkring kirken i Sunds.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget 26.000 kr. til nye højskolesangbøger, og der er bevilget 25.000 kr. til Sunds kirkes 125 års jubilæum.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.391.696	4.716.266	4.470.497,32	3.947.200,00
Driftsudgifter i alt	-4.603.609	-4.716.266	-4.619.107,93	-3.936.377,14
2 Kirkebygning og sognegård	-538.760	-537.203	-524.177,98	-486.722,09
2 Indtægter	0	0	3.200,00	0,00
2 Udgifter, løn	-142.560	-178.103	-201.521,58	-186.129,66
2 Udgifter, øvrige drift	-396.200	-359.100	-325.856,40	-300.592,43
3 Kirkelige aktiviteter	-2.274.022	-2.134.936	-1.980.823,75	-1.692.503,30
3 Indtægter	14.500	15.500	6.008,00	16.001,60
3 Udgifter, løn	-1.961.222	-1.880.236	-1.733.745,12	-1.430.677,16
3 Udgifter, øvrige drift	-327.300	-270.200	-253.086,63	-277.827,74
4 Kirkegård	-444.818	-363.269	-810.598,28	-573.977,25
4 Indtægter	740.599	822.715	755.828,38	773.680,47
4 Udgifter, løn	-903.498	-927.284	-1.035.754,65	-1.005.826,78
4 Udgifter, øvrige drift	-281.919	-258.700	-530.672,01	-341.830,94
5 Præstebolig mv.	-129.298	-114.673	-218.119,21	-133.343,72
5 Indtægter	63.200	70.500	62.859,57	71.608,95
5 Udgifter, løn	-21.300	-66.973	-51.306,67	-48.077,01
5 Udgifter, øvrige drift	-171.198	-118.200	-229.672,11	-156.875,66
6 Administration og fællesudgifter	-1.176.787	-1.127.936	-1.022.008,74	-982.251,31
6 Indtægter	0	0	0,00	6.000,00
6 Udgifter, løn	-773.904	-722.568	-656.775,23	-604.422,27
6 Udgifter, øvrige drift	-402.883	-405.368	-365.233,51	-383.829,04
7 Finansielle poster	-39.924	-438.249	-63.379,97	-67.579,47
A Resultat af drift	-211.913	0	-148.610,61	10.822,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-211.913	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-125.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	618.333	393.333	393.333,00	393.300,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	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	393.333	393.333	393.333,00	393.300,00
C Årets resultat	181.420	393.333	244.722,39	404.123
E Heraf til balanceposter (=C-A)	393.333	393.333		
+ 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	393.333	393.333		
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)	-393.333	-393.333		
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, øvrige drift
4.391.696	4.716.266	4.244.179,00	3.947.200,00	4.391.696	0	0
0	0	226.318,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.391.696	4.716.266	4.470.497,32	3.947.200,00	4.391.696	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, øvrige drift
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-198.700	-189.240	-187.334,96	-155.979,92	0	-58.500	-140.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.060	-345.963	-334.843,02	-328.742,17	0	-84.060	-254.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.760	-537.203	-524.177,98	-486.722,09	0	-142.560	-396.200

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, øvrige drift
-6.700	-6.400	-5.580,61	-6.728,07	0	0	-6.700
-1.314.260	-1.002.379	-907.297,89	-766.038,27	5.500	-1.210.260	-109.500
-402.014	-525.066	-470.682,59	-373.888,90	0	-339.514	-62.500
-101.880	-183.920	-171.872,67	-134.336,45	0	-88.080	-13.800
-180.140	-188.920	-246.371,02	-209.867,31	0	-86.340	-93.800
-69.020	-56.440	-60.924,38	-51.874,13	0	-59.520	-9.500
-70.512	-73.264	-51.312,54	-67.610,46	0	-58.512	-12.000
-127.996	-97.347	-65.282,05	-80.959,71	9.000	-118.996	-18.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.274.022	-2.134.936	-1.980.823,75	-1.692.503,30	14.500	-1.961.222	-327.300

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, øvrige drift
-445.818	-361.269	-800.239,17	-574.692,56	739.599	-903.498	-281.919
1.000	-2.000	-10.359,11	715,31	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.818	-363.269	-810.598,28	-573.977,25	740.599	-903.498	-281.919

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
-129.298	-114.673	-218.119,21	-133.343,72	63.200	-21.300	-171.198
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
-129.298	-114.673	-218.119,21	-133.343,72	63.200	-21.300	-171.198

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
-281.788	-273.892	-288.460,93	-312.613,30	0	-92.688	-189.100
-221.970	-202.016	-188.214,47	-196.981,96	0	-146.064	-75.906
-65.172	-77.556	-51.840,11	-55.746,36	0	-12.672	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.464	-358.668	-311.513,85	-289.732,40	0	-376.464	-6.000
-60.636	-65.076	-55.304,53	-52.208,31	0	-60.336	-300
-85.980	-73.428	-62.500,46	-58.924,77	0	-85.680	-300
-25.000	-25.000	-13.405,23	-16.044,21	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.777	-52.300	-50.769,16	0,00	0	0	-53.777
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.176.787	-1.127.936	-1.022.008,74	-982.251,31	0	-773.904	-402.883

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
-34.924	-40.821	-62.298,79	-70.165,46	0	0	-34.924
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.703,21	-4.272,97	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	455,04	455,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.166,99	6.403,92	0	0	0
0	-392.628	0,00	0,00	0	0	0
-39.924	-438.249	-63.379,97	-67.579,47	0	0	-39.924

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	0,00	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	-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	618.333	393.333	393.333,00	393.300,00	618.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	393.333	393.333	393.333,00	393.300,00	618.333	0	-225.000

Sunds den 27. maj 2021

Til Provstiudvalget ved provst Carsten Hofmann

Sunds menighedsråd har fået timeforbruget vedrørende arbejdsopgaverne på kirken og kirkegården talt op.

I Sunds er det graveren og gravermedhjælperne, som står for ren- og vedligehold af gravsteder og fællesarealer, renholdelse af de grønne arealer ved præsteboligen, rengøring af kirke- og sognegård, rengøring af præstekontor og konfirmandstue samt alle kirketjenester ved kirken.

Der er i forvejen ansat 1 graver og 3 gravermedhjælpere, 1 på fuld tid, 1 på 1716 timer og en på 1419 timer samt 150 timer til ekstra opgaver

I 2011 har der været en optælling, og så den seneste her i 2021.
Stillingen er i 2021 optalt til et årsværk mere end vi havde i 2011.

Begrundelsen for stigningen er et øget antal gravsteder, der skal vedligeholdes, et større aktivitetsniveau i kirken og sognegården.

Vi har været inde og se på tallene. I 2011 var der ud over graverne ansat en husmor på 8-12 timer om ugen. Disse timer kan vi ikke gøre krav på, da de jo allerede ligger i stillingerne, men vi har stadig et behov for at få tilført mere arbejdskraft til de nævnte opgaver.

Vi vil gerne udlicitere opgaven med vinduesvask, men vi vil gerne have ansat lidt mere arbejdskraft til resten af opgaverne.

Vi vil gerne være med til at holde udgifterne til løn nede, derfor vil vi forsøge at ansætte en elev. Vi søger derfor provstiet om 150.000 kr. i lønkroner til ansættelse af en gartner elev til arbejdsopgaverne på kirkegården.

De 150.000 kr. er anført som ønske på budget 2022 og fremover

Endvidere er anført et ønske om 15.000 kr. til vinduesvask i kirken og sognegården i 2022 og fremadrettet.

Med venlig hilsen

For Sunds menighedsråd


Inger Christensen
formand