

# ÅRSBUDGET 2022

for Snejbjerg Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8804

CVR-nr. 17378910

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Vision for Snejbjerg Kirke

På baggrund af en forståelse af Folkekirken som et åbent fællesskab, hvor evangeliet om Jesus Kristus som hele verdens frelser forkyndes har vi følgende visioner for Snejbjerg Kirke.

Snejbjerg Kirke er en lokal folkekirke. Som sognekirke i et forstadssogn er Snejbjerg Kirke præget af impulser mange steder fra. Det er vigtigt for os at tage udgangspunkt i vores lokale sammenhæng. Derfor ser vi det som vores primære opgave at være kirke for sognet og at understøtte det folkelige fællesskab her. Vi ser vores naturlige samarbejdspartnere i skoler og foreninger i sognet, foruden de øvrige sogne i pastoratet, og vi er særligt opmærksomme på diakonale udfordringer i sognet og i det umiddelbare nærområde.

Snejbjerg Kirke er en kirke for alle aldre. Vi ønsker at danne ramme for fællesskaber og aktiviteter ud fra Snejbjerg Kirke og i menighedslivet i Snejbjerg som kan rumme alle aldre. Det udgør en del af basis for højmassen, for de øvrige gudstjenester i kirken, i vores undervisningstilbud, vore aktiviteter i øvrigt og skal komme til udtryk i de fysiske rammer omkring kirken.

Snejbjerg Kirke er en menighedsbåret kirke. Snejbjerg Kirke er menighedens kirke, den er ikke kun præsternes, de ansattes eller menighedsrådets. Derfor skal alle kirkens gudstjenester og aktiviteter tage sit udgangspunkt i menighedens engagement. Det betyder at vi vægter menighedens medinddragelse, medindflydelse og medansvar for kirkens liv og vækst.

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

Provstiudvalget har imødekommet en fast forhøjelse af driftsrammen på kr. 71.000,- til dækning af de overenskomstmæssige lønstigninger.

Provstiudvalget har den 20. maj 2021 godkendt opnormering af kirketjenerstilling med 8 timer ugentlig - svarende til en ekstra årlig lønudgift på kr. 76.560,- inkl. pension. Beløbet er bevilget som en fast forhøjelse af budgetrammen.

Derudover er der bevilget kr. 65.000,- yderligere til drift af hospitalskirken til dækning af præsternes rådighedsbeløb. Således at driftsbudgettet til hospitalskirken i alt udgør kr. 283.750,-

### Supplerende forklaringer til budgettet

Pga. nedskrivning af likviditet stillet til rådighed må menighedsrådet budgettere med et underskud på kr. 40.000,-. Nedskrivning af likviditet stillet til rådighed skal bogføres i resultatdisponeringen ifm. årsafslutningen for 2022. Likviditet stillet til rådighed pr. 31.12.2022 vil derefter lyde på kr. 160.000,-

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.446.387	4.503.445	3.530.296,00	3.285.552,09
Driftsudgifter i alt	-4.486.387	-4.576.445	-2.863.407,40	-3.059.600,92
2 Kirkebygning og sognegård	-775.463	-673.864	-584.826,23	-400.022,02
2 Indtægter	2.400	3.000	1.800,00	1.800,00
2 Udgifter, løn	-272.858	-235.934	-192.524,62	-188.153,66
2 Udgifter, øvrige drift	-505.005	-440.930	-394.101,61	-213.668,36
3 Kirkelige aktiviteter	-1.604.225	-1.611.987	-1.346.902,86	-1.299.137,26
3 Indtægter	10.500	12.500	21.042,80	9.942,00
3 Udgifter, løn	-1.331.540	-1.317.972	-1.160.035,70	-1.047.848,15
3 Udgifter, øvrige drift	-283.185	-306.515	-207.909,96	-261.231,11
4 Kirkegård	-1.255.047	-1.212.510	-222.968,75	-741.533,21
4 Indtægter	620.161	556.540	716.015,03	672.624,46
4 Udgifter, løn	-1.553.723	-1.448.954	-1.476.515,56	-1.329.819,86
4 Udgifter, øvrige drift	-321.485	-320.096	537.531,78	-84.337,81
5 Præstebolig mv.	-58.288	-74.974	-108.170,74	-96.398,58
5 Indtægter	70.000	69.400	69.456,00	68.802,00
5 Udgifter, løn	-42.668	-42.705	-50.601,04	-43.142,79
5 Udgifter, øvrige drift	-85.620	-101.669	-127.025,70	-122.057,79
6 Administration og fællesudgifter	-719.760	-712.879	-560.731,78	-540.570,89
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-409.985	-401.435	-301.273,24	-302.572,58
6 Udgifter, øvrige drift	-309.775	-311.444	-259.458,54	-237.998,31
7 Finansielle poster	-73.604	-290.231	-39.807,04	18.061,04
A Resultat af drift	-40.000	-73.000	666.888,60	225.951,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-40.000	-73.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.860.605,41	-10.605.029,14
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	269.050	269.052	749.052,00	3.019.100,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	569,43
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	269.050	269.052	-3.111.553,41	-7.585.359,71
C Årets resultat	229.050	196.052	-2.444.664,81	-7.359.409
E Heraf til balanceposter (=C-A)	269.050	269.052		
+ 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	269.050	269.052		
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)	-269.050	-269.052		
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
4.446.387	4.503.445	3.530.296,00	2.928.700,00	4.446.387	0	0
0	0	0,00	356.852,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.446.387	4.503.445	3.530.296,00	3.285.552,09	4.446.387	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
-111.000	-110.000	-110.056,01	-84.457,63	0	0	-111.000
-384.476	-309.791	-137.646,16	-77.339,27	0	-102.936	-281.540
-37.000	-32.000	-86.084,99	-27.954,08	0	0	-37.000
-217.079	-196.143	-238.170,82	-194.221,49	2.400	-160.014	-59.465
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.908	-25.930	-12.868,25	-16.049,55	0	-9.908	-16.000
-775.463	-673.864	-584.826,23	-400.022,02	2.400	-272.858	-505.005

#### 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
-834.187	-824.872	-614.868,41	-592.413,84	2.500	-728.752	-107.935
-231.740	-232.820	-220.346,79	-214.928,97	0	-166.840	-64.900
-245.542	-251.995	-234.643,33	-199.335,03	0	-221.142	-24.400
-57.150	-57.650	-56.084,33	-57.015,77	0	0	-57.150
-125.504	-134.575	-118.077,86	-131.236,77	0	-105.504	-20.000
-82.602	-85.875	-89.285,00	-86.015,74	5.000	-83.302	-4.300
-26.000	-23.000	-12.097,14	-16.991,14	3.000	-26.000	-3.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.604.225	-1.611.987	-1.346.902,86	-1.299.137,26	10.500	-1.331.540	-283.185

#### 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
-775.410	-713.224	-115.902,38	-648.025,19	620.161	-1.096.666	-298.905
-113.710	-115.056	-110.520,57	-95.689,62	0	-91.910	-21.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.927	-384.230	3.454,20	2.181,60	0	-365.147	-780
-1.255.047	-1.212.510	-222.968,75	-741.533,21	620.161	-1.553.723	-321.485

## 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
-16.710	-38.778	-66.502,74	-55.499,39	37.000	-17.910	-35.800
-41.578	-36.196	-41.668,00	-40.899,19	33.000	-24.758	-49.820
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
-58.288	-74.974	-108.170,74	-96.398,58	70.000	-42.668	-85.620

### 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
-134.500	-120.200	-114.087,83	-109.622,27	0	0	-134.500
-69.740	-58.389	-43.782,31	-51.817,80	0	-20.815	-48.925
-59.130	-68.250	-56.529,00	-66.769,68	0	-14.500	-44.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.818	-232.386	-187.687,74	-191.481,21	0	-233.128	-4.690
-71.026	-69.377	-43.313,35	-46.151,80	0	-70.771	-255
-71.026	-69.377	-43.313,35	-42.881,91	0	-70.771	-255
-25.000	-45.000	-20.930,00	-31.846,22	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.520	-49.900	-51.088,20	0,00	0	0	-51.520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-719.760	-712.879	-560.731,78	-540.570,89	0	-409.985	-309.775

### 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
-71.635	-75.670	-38.858,00	0,00	0	0	-71.635
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	100	-9.137,14	-10.198,18	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.031	0	2.806,26	18.021,21	3.031	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.381,84	10.238,01	0	0	0
0	-214.661	0,00	0,00	0	0	0
-73.604	-290.231	-39.807,04	18.061,04	3.031	0	-76.635

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-3.663.286,18	-3.940.828,30	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-197.319,23	-6.664.200,84	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	0,00	569,43	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	269.050	269.052	269.052,00	3.019.100,00	269.050	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	480.000,00	0,00	0	0	0
I alt	269.050	269.052	-3.111.553,41	-7.585.359,71	269.050	0	0

