

ÅRSBUDGET 2022

for Sønder Felding Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8808

CVR-nr. 43306014

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

| |
|--|
| |
|--|

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

| |
|--|
| |
|--|

Supplerende forklaringer til budgettet

| |
|--|
| |
|--|

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.866.526 | 1.755.264 | 1.827.591,63 | 1.801.600,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.898.526 | -1.910.264 | -1.830.878,87 | -1.771.259,99 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -438.845 | -341.548 | -239.665,70 | -375.175,26 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -67.205 | -63.400 | -49.013,85 | -55.091,72 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -371.640 | -278.148 | -190.651,85 | -320.083,54 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -695.080 | -727.402 | -526.579,00 | -408.873,56 |
| 3 Indtægter | 19.130 | 7.500 | 15.127,20 | 10.333,20 |
| 3 Udgifter, løn | -547.850 | -532.400 | -417.920,85 | -303.939,68 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -166.360 | -202.502 | -123.785,35 | -115.267,08 |
| 4 Kirkegård | -357.405 | -372.054 | -571.699,47 | -468.026,60 |
| 4 Indtægter | 470.395 | 453.784 | 299.813,16 | 318.835,00 |
| 4 Udgifter, løn | -680.000 | -676.400 | -656.883,17 | -646.345,09 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -147.800 | -149.438 | -214.629,46 | -140.516,51 |
| 5 Præstebolig mv. | -61.819 | -42.078 | -156.561,70 | -58.949,04 |
| 5 Indtægter | 39.600 | 48.600 | 19.600,00 | 16.984,59 |
| 5 Udgifter, løn | -17.705 | -16.000 | 0,00 | -11.981,42 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -83.714 | -74.678 | -176.161,70 | -63.952,21 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -310.572 | -284.804 | -273.187,94 | -424.813,23 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -10.650 | -11.100 | 0,00 | -198.893,92 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -299.922 | -273.704 | -273.187,94 | -225.919,31 |
| 7 Finansielle poster | -34.805 | -142.378 | -63.185,06 | -35.422,30 |
| A Resultat af drift | -32.000 | -155.000 | -3.287,24 | 30.340,01 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 155.000 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -32.000 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|------------|-----------|---------------|-------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -685.000 | -69.034,76 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 1.483.192 | 1.676.808 | 817.308,67 | 250.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -1.025.500,51 | -891.808,16 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 1.483.192 | 991.808 | -277.226,60 | -641.808,16 |
| C Årets resultat | 1.451.192 | 836.808 | -280.513,84 | -611.468 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 1.483.192 | 991.808 | | |
| + 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 | 1.483.192 | 991.808 | | |
| 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) | -1.483.192 | -991.808 | | |
| 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 |
| 1.866.526 | 1.755.264 | 1.762.581,00 | 1.801.600,00 | 1.866.526 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 65.010,63 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.866.526 | 1.755.264 | 1.827.591,63 | 1.801.600,00 | 1.866.526 | 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 |
| -14.380 | -6.580 | -13.690,28 | -12.972,76 | 0 | 0 | -14.380 |
| -219.150 | -128.290 | -61.911,43 | -184.191,56 | 0 | -21.500 | -197.650 |
| -15.420 | -14.000 | -15.419,00 | -12.277,34 | 0 | 0 | -15.420 |
| -164.895 | -192.678 | -148.644,99 | -165.733,60 | 0 | -45.705 | -119.190 |
| -25.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -25.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -438.845 | -341.548 | -239.665,70 | -375.175,26 | 0 | -67.205 | -371.640 |

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 |
| -492.430 | -511.680 | -370.425,69 | -229.293,90 | 5.630 | -449.750 | -48.310 |
| -82.740 | -95.564 | -61.715,43 | -131.167,00 | 13.500 | -53.250 | -42.990 |
| -3.050 | -5.448 | -44.362,57 | -5.223,67 | 0 | 0 | -3.050 |
| -52.470 | -60.818 | -43.807,70 | -10.658,65 | 0 | -10.650 | -41.820 |
| -19.390 | -29.092 | -6.267,61 | -26.379,46 | 0 | -14.200 | -5.190 |
| -15.000 | -4.800 | 0,00 | -4.514,46 | 0 | -10.000 | -5.000 |
| -30.000 | -20.000 | 0,00 | -1.636,42 | 0 | -10.000 | -20.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -695.080 | -727.402 | -526.579,00 | -408.873,56 | 19.130 | -547.850 | -166.360 |

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 |
| -322.255 | -339.638 | -515.460,32 | -436.316,77 | 470.395 | -658.500 | -134.150 |
| -35.150 | -32.416 | -34.825,40 | -31.709,83 | 0 | -21.500 | -13.650 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -21.413,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -357.405 | -372.054 | -571.699,47 | -468.026,60 | 470.395 | -680.000 | -147.800 |

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 |
| -61.819 | -42.078 | -156.561,70 | -58.949,04 | 39.600 | -17.705 | -83.714 |
| 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 |
| -61.819 | -42.078 | -156.561,70 | -58.949,04 | 39.600 | -17.705 | -83.714 |

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 |
| -74.210 | -69.827 | -43.552,34 | -24.855,61 | 0 | -10.650 | -63.560 |
| -48.960 | -50.006 | -38.133,25 | -67.473,04 | 0 | 0 | -48.960 |
| -36.330 | -30.018 | -39.316,51 | -189.560,64 | 0 | 0 | -36.330 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -127.900 | -110.978 | -127.888,88 | -103.937,40 | 0 | 0 | -127.900 |
| 0 | 0 | -1.586,25 | -38.986,54 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | -5.800 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | -3.038,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -18.172 | -18.175 | -19.671,96 | 0,00 | 0 | 0 | -18.172 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -310.572 | -284.804 | -273.187,94 | -424.813,23 | 0 | -10.650 | -299.922 |

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 |
| -29.626 | -34.353 | -54.028,76 | -36.054,82 | 0 | 0 | -29.626 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10 | 0 | -10,19 | 0,00 | 0 | 0 | -10 |
| -5.220 | -4.488 | -5.224,65 | -4.396,59 | -5.220 | 0 | 0 |
| 51 | 102 | 126,36 | 126,36 | 51 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -4.047,82 | 4.902,75 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -103.639 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -34.805 | -142.378 | -63.185,06 | -35.422,30 | -5.169 | 0 | -29.636 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|---|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | -685.000 | -69.034,76 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | -1.025.500,51 | -891.808,16 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 1.483.192 | 1.676.808 | 400.000,00 | 250.000,00 | 1.483.192 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 417.308,67 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 1.483.192 | 991.808 | -277.226,60 | -641.808,16 | 1.483.192 | 0 | 0 |

