

ÅRSBUDGET 2022

for Assing Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8809

CVR-nr. 55771715

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Assing Sogn:

Vor målsætning er,

- at evangeliet om Jesus Kristus forkyndes, så vores folke-lige-kirke bevares og udbygges
- at det kirkelige arbejde når langt ud i sognet
- at fastholde et bredt og godt aktivitetsniveau gennem videregivelse af evangeliet
- at støtte op om de diakonale tiltag, der allerede er i sognet
- at sørge for god kirkelig forvaltning i forhold til medarbejdere og bygninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen godkendte synsudsatte arbejder jf. provstiets tilbagemelding på synsrapporten for 2022. Skal betales af egne midler.

Formål 2100: Kalkning ved kirken kr. 8.000,00.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er provstesyn i 2022.

Det samlede beløb af indefrosne feriemidler er afregnet i 2021.

Provstiet kompenserer for lavere renteindtægter på gravstedskapitaler og andre kapitaler med kr. 91.945,00.

Der er budgetteret kr. 200.000,00 i underskud, da kirkekassen har mange frie midler.

Da likviditet stillet til rådighed for provstiet skal nedskrives med 20%, kr. 37.304,00, jf. provstiet, er der budgetteret med et samlet underskud på kr. 237.304,00.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.831.001	3.332.855	3.089.070,00	3.047.100,00
Driftsudgifter i alt	-3.068.305	-3.332.855	-3.056.119,84	-3.121.637,92
2 Kirkebygning og sognegård	-322.720	-380.004	-321.181,42	-440.130,75
2 Indtægter	0	0	0,00	1.200,00
2 Udgifter, løn	-50.720	-48.640	-50.351,62	-47.476,48
2 Udgifter, øvrige drift	-272.000	-331.364	-270.829,80	-393.854,27
3 Kirkelige aktiviteter	-1.638.660	-1.600.428	-1.481.376,56	-1.535.554,92
3 Indtægter	25.000	0	27.040,00	35.736,00
3 Udgifter, løn	-1.354.160	-1.326.560	-1.275.393,73	-1.262.623,77
3 Udgifter, øvrige drift	-309.500	-273.868	-233.022,83	-308.667,15
4 Kirkegård	-383.205	-406.230	-510.702,89	-473.603,11
4 Indtægter	802.000	766.400	796.375,02	764.317,40
4 Udgifter, løn	-951.000	-937.630	-946.582,61	-908.754,11
4 Udgifter, øvrige drift	-234.205	-235.000	-360.495,30	-329.166,40
5 Præstebolig mv.	-6.020	-6.490	-7.825,59	5.875,55
5 Indtægter	41.500	41.000	41.222,00	40.835,00
5 Udgifter, løn	-14.520	-14.490	-14.064,05	-13.896,44
5 Udgifter, øvrige drift	-33.000	-33.000	-34.983,54	-21.063,01
6 Administration og fællesudgifter	-711.800	-711.580	-697.294,78	-642.996,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-444.800	-443.880	-429.403,43	-413.213,13
6 Udgifter, øvrige drift	-267.000	-267.700	-267.891,35	-229.783,63
7 Finansielle poster	-5.900	-228.123	-37.738,60	-35.227,93
A Resultat af drift	-237.304	0	32.950,16	-74.537,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-237.304	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-35.499,06
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-502.463,42
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.828.484	568.249,00	700.499,06
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	0	1.828.484	568.249,00	162.536,58
C Årets resultat	-237.304	1.828.484	601.199,16	87.999
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.828.484		
+ 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	0	1.828.484		
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)	0	-1.828.484		
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
2.831.001	3.332.855	3.089.070,00	2.967.600,00	2.831.001	0	0
0	0	0,00	79.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.831.001	3.332.855	3.089.070,00	3.047.100,00	2.831.001	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
-162.220	-145.640	-129.230,65	-118.236,49	0	-38.720	-123.500
-21.000	-109.364	-14.926,57	-39.301,74	0	0	-21.000
-139.500	-125.000	-177.024,20	-282.592,52	0	-12.000	-127.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.720	-380.004	-321.181,42	-440.130,75	0	-50.720	-272.000

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
-682.560	-649.998	-595.903,05	-647.337,89	0	-561.560	-121.000
-275.380	-260.300	-245.811,68	-223.359,78	0	-199.380	-76.000
-172.710	-171.720	-172.749,77	-190.061,15	0	-160.710	-12.000
-235.710	-222.720	-221.885,68	-226.757,13	0	-160.710	-75.000
-96.200	-96.010	-101.628,28	-141.465,02	0	-91.200	-5.000
-64.000	-73.900	-52.764,58	-16.179,67	10.000	-73.000	-1.000
-110.600	-124.480	-89.133,52	-89.194,28	15.000	-107.600	-18.000
-1.500	-1.300	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.638.660	-1.600.428	-1.481.376,56	-1.535.554,92	25.000	-1.354.160	-309.500

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
-266.405	-289.630	-335.727,26	-354.591,67	802.000	-854.200	-214.205
-116.800	-116.600	-174.975,63	-119.011,44	0	-96.800	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.205	-406.230	-510.702,89	-473.603,11	802.000	-951.000	-234.205

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
-6.020	-6.490	-7.825,59	5.875,55	41.500	-14.520	-33.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.020	-6.490	-7.825,59	5.875,55	41.500	-14.520	-33.000

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, øvrig drift
-204.200	-206.010	-205.799,00	-204.780,16	0	-91.200	-113.000
-121.100	-122.180	-97.027,87	-105.397,07	0	-57.600	-63.500
-27.000	-25.000	-31.359,21	-33.309,59	0	0	-27.000
-7.200	-7.200	-7.450,00	-7.450,00	0	-3.200	-4.000
-234.400	-233.920	-226.901,91	-217.561,21	0	-230.400	-4.000
-28.800	-28.740	-27.881,42	-26.713,94	0	-28.800	0
-33.600	-33.530	-32.528,46	-31.166,12	0	-33.600	0
-18.000	-18.000	-3.947,50	-13.220,49	0	0	-18.000
0	0	-25.501,28	0,00	0	0	0
-37.500	-37.000	-38.898,13	-3.398,18	0	0	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-711.800	-711.580	-697.294,78	-642.996,76	0	-444.800	-267.000

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.l (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
0	-25.543	-44.764,65	-59.134,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	100	201,84	340,14	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.824,21	23.566,16	0	0	0
0	-202.680	0,00	0,00	0	0	0
-5.900	-228.123	-37.738,60	-35.227,93	100	0	-6.000

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	-35.499,06	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	-502.463,42	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.828.484	568.249,00	665.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	35.499,06	0	0	0
I alt	0	1.828.484	568.249,00	162.536,58	0	0	0

