

ÅRSBUDGET 2022

for Struer Sogns Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8816

CVR-nr. 25208234

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

VISION

Efter bearbejdning af ideer fra møde med medarbejdere og menighedsråd vil der arbejdes videre med følgende visioner.

Indad samlende og udad samarbejdende center for kristent fællesskab.

Det kristne fællesskab styrkes i mødet med andre.

Målsætninger:

- Skabe rum/aktiviteter hvor alle (voksne) kan være med.
- Udbygge samarbejdet med andre foreninger/organisationer (foredrag, teater, musik og lignende).

At styrke kirkens musikalske profil.

Musikken og korsangen underbygger kirkens budskab og kommunikerer til flere sanser og flere målgrupper.

Målsætninger:

- Styrke og forbedre kirkekoret igennem udbygning af fødekæden (Aspirantkor og korarbejde med skolerne).
- At udvikle korarbejdet til et læringsmiljø.
- Udbygge Kirkebandets medvirken.
- Bevare et alsidigt udbud af koncerter.

Kirke i det frie rum.

Andre "rum" end kirkerummet kan give nye vinkler på gudstjenesten.

Målsætninger:

- Gudstjeneste udenfor kirken f.eks. på kirkegården, i anlægget eller ved havnen.
- Udnytte kirkegården meditativt til fordybelse og refleksion for besøgende.

Børn, unge og familier.

Næste generation skal også høre kirkens budskab.

Målsætninger:

- Videreføre/udvikle nuværende aktiviteter.
- Inddrage forældregruppen til børn i 8-12 års alderen f. eks. ved gudstjeneste med rytmisk og efterfølgende spisning.

Kirken skal være synlig i medierne og bybilledet.

Kirkens budskab fortjener at komme ud til alle.

Målsætninger:

- Udbygge brugen af de elektroniske medier (hjemmeside, Facebook, informationstavler).
- Deltage i events (Open by Night).
- "Beklædning" med kirkens logo.

B

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er tildelt midler i ligningen til forbedring på kirkegården, korundervisning til børn og junior.

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.118.635	7.212.300	7.347.000,00	6.924.000,00
Driftsudgifter i alt	-7.118.635	-7.905.300	-7.115.501,56	-6.657.515,76
2 Kirkebygning og sognegård	-763.028	-1.034.028	-1.114.907,87	-885.016,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-426.728	-426.728	-408.938,48	-394.182,30
2 Udgifter, øvrige drift	-336.300	-607.300	-705.969,39	-490.833,70
3 Kirkelige aktiviteter	-2.460.534	-2.405.934	-2.151.495,33	-2.149.725,93
3 Indtægter	30.000	30.000	21.607,36	18.776,00
3 Udgifter, løn	-2.033.434	-1.994.834	-1.899.143,03	-1.838.580,63
3 Udgifter, øvrige drift	-457.100	-441.100	-273.959,66	-329.921,30
4 Kirkegård	-2.545.295	-2.419.187	-2.566.551,98	-2.330.537,00
4 Indtægter	1.528.217	1.621.825	1.580.159,09	1.668.799,17
4 Udgifter, løn	-3.063.712	-3.063.712	-3.079.894,09	-3.116.604,61
4 Udgifter, øvrige drift	-1.009.800	-977.300	-1.066.816,98	-882.731,56
5 Præstebolig mv.	-65.775	-68.540	-18.458,29	-123.992,48
5 Indtægter	32.460	32.460	33.047,41	34.085,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-98.235	-101.000	-51.505,70	-158.077,48
6 Administration og fællesudgifter	-1.297.968	-1.298.576	-1.243.544,90	-1.176.208,58
6 Indtægter	0	0	0,00	88,00
6 Udgifter, løn	-657.026	-657.026	-659.614,28	-652.096,97
6 Udgifter, øvrige drift	-640.942	-641.550	-583.930,62	-524.199,61
7 Finansielle poster	13.965	-679.035	-20.543,19	7.964,23
A Resultat af drift	0	-693.000	231.498,44	266.484,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	693.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-428.761,87
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-982.736,27	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	459.000,00	756.000,00
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	0	-523.736,27	327.238,13
C Årets resultat	0	-693.000	-292.237,83	593.722
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
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	0		
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
7.118.635	7.212.300	7.347.000,00	6.924.000,00	7.118.635	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.118.635	7.212.300	7.347.000,00	6.924.000,00	7.118.635	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
0	0	-113,29	0,00	0	0	0
-275.172	-375.672	-270.898,06	-255.910,92	0	-141.772	-133.400
-40.000	-144.000	-211.006,57	-185.532,38	0	0	-40.000
-410.608	-477.108	-587.449,69	-404.441,66	0	-248.108	-162.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.248	-37.248	-45.440,26	-39.131,04	0	-36.848	-400
-763.028	-1.034.028	-1.114.907,87	-885.016,00	0	-426.728	-336.300

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.416.314	-1.427.314	-1.274.221,78	-1.268.331,50	9.000	-1.279.814	-145.500
-287.300	-266.700	-225.938,01	-214.724,74	0	-201.300	-86.000
-187.000	-187.000	-136.826,70	-166.275,86	7.000	-145.200	-48.800
-298.320	-298.320	-287.768,10	-290.617,56	0	-194.020	-104.300
-120.740	-75.740	-115.333,08	-76.675,44	0	-67.240	-53.500
-127.360	-127.360	-90.967,67	-103.137,84	12.000	-123.860	-15.500
-21.500	-21.500	-18.239,99	-28.162,99	2.000	-22.000	-1.500
-2.000	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.460.534	-2.405.934	-2.151.495,33	-2.149.725,93	30.000	-2.033.434	-457.100

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
-2.314.066	-2.176.958	-2.262.968,79	-2.075.406,57	1.275.217	-2.707.283	-882.000
-290.234	-301.234	-279.729,73	-252.959,27	13.000	-175.434	-127.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
59.005	59.005	-23.853,46	-2.171,16	240.000	-180.995	0
-2.545.295	-2.419.187	-2.566.551,98	-2.330.537,00	1.528.217	-3.063.712	-1.009.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.775	-68.540	-18.458,29	-123.992,48	32.460	0	-98.235
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
-65.775	-68.540	-18.458,29	-123.992,48	32.460	0	-98.235

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
-283.620	-283.620	-282.314,20	-258.084,77	0	0	-283.620
-246.342	-246.342	-227.034,74	-218.041,30	0	-173.942	-72.400
-274.600	-274.700	-251.928,53	-300.084,57	0	-155.948	-118.652
-9.800	-9.800	-1.407,00	-7.198,56	0	-6.000	-3.800
-61.291	-61.291	-62.510,22	-61.187,91	0	-57.491	-3.800
-135.332	-135.332	-138.796,07	-128.429,08	0	-135.082	-250
-128.563	-128.563	-138.807,45	-136.027,39	0	-128.563	0
-87.500	-87.500	-41.815,21	-67.155,00	0	0	-87.500
0	0	-22.832,68	0,00	0	0	0
-70.920	-71.428	-76.098,80	0,00	0	0	-70.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.297.968	-1.298.576	-1.243.544,90	-1.176.208,58	0	-657.026	-640.942

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.345,64	-1.546,93	0	0	0
13.558	13.558	48,14	195,77	13.558	0	0
407	407	1.018,58	1.018,58	407	0	0
0	0	-28,01	-67,40	0	0	0
0	0	-5.236,26	8.364,21	0	0	0
0	-693.000	0,00	0,00	0	0	0
13.965	-679.035	-20.543,19	7.964,23	13.965	0	0

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	-428.761,87	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	-982.736,27	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	459.000,00	756.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-523.736,27	327.238,13	0	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