

ÅRSBUDGET 2022

for Naur Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8825

CVR-nr. 20381213

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

En styrkelse af et mangfoldigt kirkeliv, både i form af øget diversitet blandt kirkegængere og aktiviteter udenfor kirkerummet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at skabe en større og bredere tilknytning til kirken og opbygge et folkeligt, kulturelt og kirkeligt midtpunkt. Folkekirken er den sidste folkelige og kulturelle bastion i sognene, og vort mål er i samarbejde med menighedsrådet i Sir at aktivere flere af de 40-60 årige i sognene. Der skal udarbejdes en projekt- og handleplan for fokusområdet, som måske kan få opbakning fra landdistriktsmidler.

Forbedret musikledsagelse til de enkelte aktiviteter.

Forbedret tilgængelighed for handicappede herunder kørestolsbrugere til kirken og kirkehuset

Kirkebrunch/kirkefrokost ca. 8 gange om året.

Litteraturkreds ved sognepræsten.

Filmaften med tematiske emner.

Øget kommunikation og annoncering ved brug af hjemmeside og facebook.

Supplerende forklaringer til budgettet

Behov for handicapvenlig belægning af kirkesti fra kirkehus til kirken.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.312.846	1.122.985	1.281.267,96	1.067.748,00
Driftsudgifter i alt	-1.312.846	-1.186.985	-1.355.633,32	-1.090.605,84
2 Kirkebygning og sognegård	-485.320	-239.700	-360.325,68	-266.244,29
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-90.320	-91.700	-94.852,79	-93.727,30
2 Udgifter, øvrige drift	-395.000	-148.000	-265.472,89	-172.516,99
3 Kirkelige aktiviteter	-344.400	-356.500	-305.192,69	-341.836,05
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-277.400	-283.000	-263.062,22	-264.414,55
3 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-73.500	-42.130,47	-77.421,50
4 Kirkegård	-270.280	-319.800	-270.858,78	-304.684,75
4 Indtægter	185.000	135.000	158.972,85	193.008,99
4 Udgifter, løn	-353.280	-354.800	-327.819,23	-334.954,93
4 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-100.000	-102.012,40	-162.738,81
5 Præstebolig mv.	-94.760	-89.760	-294.616,06	-58.891,84
5 Indtægter	51.000	50.000	51.943,39	55.221,28
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-145.760	-139.760	-346.559,45	-114.113,12
6 Administration og fællesudgifter	-105.836	-102.975	-100.572,15	-95.818,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-27.000	-25.000,00	-25.585,84
6 Udgifter, øvrige drift	-75.836	-75.975	-75.572,15	-70.232,19
7 Finansielle poster	-12.250	-78.250	-24.067,96	-23.130,88
A Resultat af drift	0	-64.000	-74.365,36	-22.857,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	64.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	200.000	200.000,04	200.000,04
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	200.000	200.000	200.000,04	200.000,04
C Årets resultat	200.000	136.000	125.634,68	177.142
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000		
+ 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	200.000	200.000		
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)	-200.000	-200.000		
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
1.312.846	1.122.985	1.281.267,96	1.067.748,00	1.312.846	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.312.846	1.122.985	1.281.267,96	1.067.748,00	1.312.846	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
-240.000	-40.000	-35.902,91	-41.343,25	0	0	-240.000
-78.400	-74.000	-109.231,78	-75.328,27	0	-38.400	-40.000
-25.000	-8.000	-14.292,63	-8.991,02	0	0	-25.000
-141.920	-117.700	-200.898,36	-140.581,75	0	-51.920	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.320	-239.700	-360.325,68	-266.244,29	0	-90.320	-395.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.000	-224.850	-220.093,35	-216.646,63	0	-210.000	-15.000
-10.000	-14.000	-7.840,75	-15.091,12	0	0	-10.000
-30.000	-39.000	-9.804,00	-41.499,18	0	0	-30.000
-10.000	-7.000	-5.073,45	-4.102,50	0	0	-10.000
-49.200	-50.700	-47.928,35	-47.560,65	0	-49.200	0
-14.200	-14.450	-9.213,79	-10.818,97	0	-13.200	-1.000
-6.000	-6.000	-4.739,00	-5.617,00	0	-5.000	-1.000
0	-500	-500,00	-500,00	0	0	0
-344.400	-356.500	-305.192,69	-341.836,05	0	-277.400	-67.000

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
-249.000	-300.400	-213.485,90	-256.591,58	185.000	-344.000	-90.000
-21.280	-19.400	-57.372,88	-48.093,17	0	-9.280	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.280	-319.800	-270.858,78	-304.684,75	185.000	-353.280	-102.000

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, øvrige drift
0	-79.760	0,00	0,00	0	0	0
-89.760	0	-279.843,03	-67.789,97	46.000	0	-135.760
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
-5.000	-10.000	-14.773,03	8.898,13	5.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.760	-89.760	-294.616,06	-58.891,84	51.000	0	-145.760

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, øvrige drift
-9.836	-9.975	-8.088,12	-9.529,13	0	0	-9.836
-45.000	-45.000	-47.825,19	-48.352,39	0	0	-45.000
-7.000	-7.000	-6.427,64	-7.169,39	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-32.000	-30.286,08	-30.095,12	0	-30.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-672,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-7.945,12	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.836	-102.975	-100.572,15	-95.818,03	0	-30.000	-75.836

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, øvrige drift
-11.250	-14.250	-23.000,00	-27.000,00	0	0	-11.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-2.053,76	-217,10	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	1.830,22	1.830,22	1.000	0	0
0	0	-702,31	0,00	0	0	0
0	0	-142,11	2.256,00	0	0	0
0	-64.000	0,00	0,00	0	0	0
-12.250	-78.250	-24.067,96	-23.130,88	1.000	0	-13.250

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	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000	200.000	200.000,04	200.000,04	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.000	200.000	200.000,04	200.000,04	200.000	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