

ÅRSBUDGET 2022

for Sir Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8826

CVR-nr. 20381310

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ved hjælp af en gennemgribende restaurering og ny farvesætning - som Nationalmuseet i idefasen har anbefalet menighedsrådet at arbejde videre med - skal kirkerummet i Sir Kirke gøres mere indbydende. Kirkegængerne skal føle sig velkomne i kirken i kraft af en lys og imødekommende farve- og lyssætning, som skaber harmoni i kirkerummet. Dertil kommer nye blyindfattede vinduer med kunstnerisk udførte bibelske motiver i høj kvalitet. Til forprojekter i 2022 søges om midler til afrensning og reparation af altertavle i glasmosaik, afdækningsprøve og afrensning af prædikestol og et beløb til rådgivning (kirkekyndig arkitekt).

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 Naur 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. Aktivere og fastholde de yngre generationer, bl.a. gennem arbejde med/- og styrkelse af kirkekor gennem stigende aktivitet og antal kormedlemmer. Litteraturkreds ved sognepræsten. Filmaften med tematiske emner.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.198.706	812.583	903.001,08	807.498,00
Driftsudgifter i alt	-1.198.706	-828.583	-716.429,95	-1.067.640,02
2 Kirkebygning og sognegård	-393.680	-131.850	-166.060,02	-431.313,44
2 Indtægter	0	0	15.000,00	21.750,00
2 Udgifter, løn	-42.180	-40.850	-53.046,82	-61.862,81
2 Udgifter, øvrige drift	-351.500	-91.000	-128.013,20	-391.200,63
3 Kirkelige aktiviteter	-377.210	-386.220	-313.260,60	-348.607,05
3 Indtægter	0	0	0,00	19,00
3 Udgifter, løn	-297.210	-301.220	-260.442,77	-267.656,59
3 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-85.000	-52.817,83	-80.969,46
4 Kirkegård	-328.910	-182.930	-148.240,10	-198.213,00
4 Indtægter	85.000	85.000	92.095,44	69.979,63
4 Udgifter, løn	-173.110	-167.930	-149.512,19	-203.664,28
4 Udgifter, øvrige drift	-240.800	-100.000	-90.823,35	-64.528,35
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-96.406	-86.783	-88.987,52	-84.876,61
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-23.625,00	-23.625,00
6 Udgifter, øvrige drift	-72.406	-62.783	-65.362,52	-61.251,61
7 Finansielle poster	-2.500	-40.800	118,29	-4.629,92
A Resultat af drift	0	-16.000	186.571,13	-260.142,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	16.000		
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))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-16.000	186.571,13	-260.142
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
1.198.706	812.583	903.001,08	807.498,00	1.198.706	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.198.706	812.583	903.001,08	807.498,00	1.198.706	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	0,00	0,00	0	0	0
-362.580	-110.100	-100.993,27	-386.419,90	0	-31.080	-331.500
-10.000	-10.000	-25.142,25	-5.082,16	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.100	-11.750	-39.924,50	-39.811,38	0	-11.100	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.680	-131.850	-166.060,02	-431.313,44	0	-42.180	-351.500

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
-215.090	-215.450	-195.209,96	-202.486,63	0	-203.090	-12.000
-10.000	-15.000	-7.840,76	-14.431,56	0	0	-10.000
-30.000	-35.000	-9.278,74	-32.971,94	0	0	-30.000
-10.000	-7.000	-5.161,22	-4.503,99	0	0	-10.000
-99.120	-100.770	-78.313,68	-80.925,98	0	-84.120	-15.000
-6.000	-6.000	-8.130,00	-8.050,00	0	-5.000	-1.000
-6.000	-6.000	-8.826,24	-4.736,95	0	-5.000	-1.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-377.210	-386.220	-313.260,60	-348.607,05	0	-297.210	-80.000

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
-308.760	-165.600	-121.943,40	-154.203,77	85.000	-165.760	-228.000
-20.150	-17.330	-26.296,70	-44.009,23	0	-7.350	-12.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.910	-182.930	-148.240,10	-198.213,00	85.000	-173.110	-240.800

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
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
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 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
-12.006	-9.783	-12.102,29	-10.446,32	0	0	-12.006
-45.000	-40.000	-41.515,90	-39.874,71	0	0	-45.000
-7.000	-6.000	-3.597,64	-6.282,45	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-29.000	-29.554,17	-28.273,13	0	-24.000	-6.000
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
-2.400	-2.000	-2.217,52	0,00	0	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.406	-86.783	-88.987,52	-84.876,61	0	-24.000	-72.406

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.000	-2.186,78	-1.415,35	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	0	545,30	545,30	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.759,77	-3.759,87	0	0	0
0	-38.800	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-40.800	118,29	-4.629,92	500	0	-3.000

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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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