

# ÅRSBUDGET 2022

for Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8840

CVR-nr. 41513217

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

1. Generelt: Menighedsrådet ønsker at få mest mulig kirke for de penge, der er stillet til rådighed.

Menighedsrådet ønsker at være kirke for alle i sognene, og fremme forskellige folkekirkelige aktiviteter bedst muligt. Vi ønsker at være en rummelig kirke for alle. Gudstjenestefejringen er det centrale.

Menighedsrådet ønsker at arbejdet omkring kirkernes gudstjenester og aktiviteter i øvrigt skal være så synlige som praktisk muligt i trykte og elektroniske medier.

Samarbejdet mellem præster, øvrige ansatte, menighedsråd og frivillige søges fremmet mest muligt.

2. Bygninger: Alle bygninger og inventar bør vedligeholdes løbende efter behov. Dette i samarbejde med provstiudvalget.

3. Kirkegårde: Arbejdsopgaverne på vore kirkegårde gennemgås og opdateres løbende, således at tidsforbruget tilpasses de aktuelle arbejdsopgaver. Der arbejdes med at få implementeret den godkendte helhedsplan for kirkegårde, således at indretningen løbende tilpasses den kommende forventede udvikling.

4. Administration: Arbejdsopgaverne forsøges gjort så fleksible og effektive som praktisk muligt.

5. Personale: Alle medarbejderes ressourcer og kompetencer søges brugt bedst muligt, og så fleksibel som muligt. De enkelte arbejdsopgaver søges løbende opdateret og planlagt. Dette i samarbejde med den enkelte medarbejder. Antallet af afløser- og vikartimer søges begrænset.

Det tilstræbes, at ansatte, der ønsker at deltage i kurser m.v., bliver bevilget dette.

6 Kirkelige aktiviteter: Planlægningen af nuværende og nye aktiviteter søges gjort, således at ressourcerne udnyttes bedst muligt.

Det nuværende arbejde blandt mindre børn, børn og unge søges planlagt, så der er tilbud til alle aldersgrupper i vore 2 sogne.

Minikonfirmandundervisningen, ungdomskor og korskole prioriteres.

I det omfang der er ledige ressourcer, tilbydes aktiviteterne også til vore nabosogne. Samarbejdet med skoler, institutioner kulturinstitutioner og frivillige organisationer søges bevaret.

Samarbejdet med byens handels- og turistforeninger søges bevaret.

Dette bl.a. med afvikling af kirkemarked, sommeraktiviteter, kulturnat m.v.

Familiearbejde og kirkelige aktiviteter for unge i alderen 14 - 25 år søges styrket i det omfang, der kan findes ressourcer.

Arbejdet for voksne og ældre søges styrket mest muligt. Dette bl.a. med foredragsaftener, Kirkens Dagligstue, skumringssang, studiekredse og andre aktiviteter.

Menighedsrådet er opmærksomme på det forholdsvis store antal af ældre og svage indbyggere i sognene, hvorfor arbejdet for og blandt disse søges styrket.

De diakonale opgaver omkring besøgstjeneste, vågetjeneste m.v. søges fremmet mest muligt, ligesom menighedsrådet er åbent for evt. andre lignende aktiviteter.

7. Frivillige medarbejdere: Egnede opgaver forsøges i videst muligt omfang udført af frivillige.

Det forsøges at etablere grupper af personer/ressourcer, der løbende kan inddrages.

Ovenstående er vedtaget på menighedsrådsmødet den 15. juni 2021.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

I budget 2022 er indregnet følgende godkendte beløb på i alt kr. 520.885:

kr. 7.000 til ABDL-anlæg i kælderen Svirrebom.  
kr. 11.000 til ændring af trappeområde ved indgang Torvet 10.  
kr. 45.000 til nye møbler ved indgang Torvet 10  
kr. 25.000 til informationsskærm ved indgang Torvet 10  
kr. 25.000 til opdatering af WIFI/Internetadgang  
kr. 35.000 til ændring af tidligere carport på Ydunslund 5  
kr. 73.750 til udskiftning af tagplader på kontorbygning på Lemvig Kirkegård  
kr. 75.000 til opsætning af to porte på oplagsplads på Lemvig Kirkegård  
kr. 80.000 til indretninger, planter m.m. til helhedsplan 2022  
kr. 90.000 til indkøb af ny minitruck  
kr. 35.000 til udskiftning af stolper i to låger på Heldum Kirkegård  
kr. 13.250 til udskiftning af to porter i graverbygningen i Heldum  
kr. 2.825 til ekstra abonnement på kirkegårds kort.  
kr. 3.060 til administrationsbidrag for feriegiro

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.744.581	6.713.280	6.630.394,00	5.942.837,00
Driftsudgifter i alt	-6.744.581	-6.713.280	-6.131.617,66	-6.306.575,41
2 Kirkebygning og sognegård	-1.026.845	-1.016.270	-961.621,53	-911.476,72
2 Indtægter	114.000	114.000	110.888,00	122.000,00
2 Udgifter, løn	-461.845	-509.270	-501.647,20	-451.669,97
2 Udgifter, øvrige drift	-679.000	-621.000	-570.862,33	-581.806,75
3 Kirkelige aktiviteter	-2.500.702	-2.434.820	-2.126.338,20	-2.276.078,48
3 Indtægter	71.000	70.000	39.902,40	71.476,40
3 Udgifter, løn	-1.981.702	-1.915.820	-1.787.477,97	-1.854.931,18
3 Udgifter, øvrige drift	-590.000	-589.000	-378.762,63	-492.623,70
4 Kirkegård	-2.019.018	-2.024.544	-1.725.952,25	-1.500.266,32
4 Indtægter	1.251.447	1.202.801	1.400.666,09	1.382.898,35
4 Udgifter, løn	-2.297.640	-2.292.345	-2.096.423,58	-2.129.239,24
4 Udgifter, øvrige drift	-972.825	-935.000	-1.030.194,76	-753.925,43
5 Præstebolig mv.	-64.419	-121.376	-147.906,83	-449.511,77
5 Indtægter	73.124	73.124	53.026,40	22.654,74
5 Udgifter, løn	-8.043	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-129.500	-194.500	-200.933,23	-472.166,51
6 Administration og fællesudgifter	-1.012.200	-975.008	-992.390,82	-972.304,44
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-566.883	-556.490	-521.980,61	-644.177,16
6 Udgifter, øvrige drift	-445.317	-418.518	-470.410,21	-328.127,28
7 Finansielle poster	-121.397	-141.262	-177.408,03	-196.937,68
A Resultat af drift	0	0	498.776,34	-363.738,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	15.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	15.000	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))	1.324.327	0	2.648.654,00	1.324.327,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-69,83	-35,40
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.324.327	0	2.648.584,17	1.324.291,60
C Årets resultat	1.324.327	0	3.147.360,51	960.553
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.324.327	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	1.324.327	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)	-1.324.327	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.744.581	6.713.280	6.630.394,00	5.942.837,00	6.744.581	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.744.581	6.713.280	6.630.394,00	5.942.837,00	6.744.581	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.175	-517.530	-406.469,70	-462.590,78	0	-242.675	-245.500
-60.000	-60.000	-64.409,24	-32.720,08	0	0	-60.000
-462.170	-422.240	-484.163,79	-410.010,48	114.000	-219.170	-357.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-16.500	-6.578,80	-6.155,38	0	0	-16.500
-1.026.845	-1.016.270	-961.621,53	-911.476,72	114.000	-461.845	-679.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-890.997	-880.010	-776.725,08	-879.871,01	0	-794.997	-96.000
-133.055	-132.800	-104.782,00	-106.638,08	1.000	-77.055	-57.000
-814.167	-756.970	-647.251,44	-696.731,09	51.000	-669.467	-195.700
-335.514	-339.280	-321.600,86	-321.077,96	1.000	-140.514	-196.000
-117.614	-116.480	-100.866,52	-94.923,61	0	-97.614	-20.000
-141.315	-145.950	-133.351,94	-125.831,72	10.000	-140.315	-11.000
-66.540	-62.130	-40.260,36	-49.805,01	8.000	-61.740	-12.800
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.500.702	-2.434.820	-2.126.338,20	-2.276.078,48	71.000	-1.981.702	-590.000

#### 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, øvrige drift
-1.761.258	-1.686.274	-940.031,92	-1.168.755,15	1.227.447	-2.113.380	-875.325
-257.760	-338.270	-785.920,33	-331.511,17	24.000	-184.260	-97.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.019.018	-2.024.544	-1.725.952,25	-1.500.266,32	1.251.447	-2.297.640	-972.825

## 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
-45.188	-35.188	-61.048,13	-374.883,39	37.312	0	-82.500
-20.231	-87.188	-87.858,70	-75.628,38	34.812	-8.043	-47.000
1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000	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
-64.419	-121.376	-147.906,83	-449.511,77	73.124	-8.043	-129.500

### 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
-293.953	-261.715	-274.956,92	-215.713,06	0	-121.365	-172.588
-146.016	-127.660	-111.381,22	-120.600,44	0	-54.516	-91.500
-90.000	-90.000	-78.467,10	-102.011,43	0	0	-90.000
-5.600	-5.600	-1.205,48	-11.887,20	0	-4.600	-1.000
-145.376	-142.120	-216.226,28	-238.933,59	0	-145.376	0
-115.501	-120.810	-116.645,96	-114.853,00	0	-112.501	-3.000
-131.525	-135.610	-131.506,18	-127.439,48	0	-128.525	-3.000
-34.000	-40.000	-7.836,28	-40.866,24	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.229	-51.493	-54.165,40	0,00	0	0	-50.229
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.012.200	-975.008	-992.390,82	-972.304,44	0	-566.883	-445.317

### 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
-121.397	-141.262	-191.807,44	-226.563,47	0	0	-121.397
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.338,20	-1.410,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.737,61	31.036,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.397	-141.262	-177.408,03	-196.937,68	0	0	-121.397

## 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	-69,83	-35,40	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.324.327	0	2.648.654,00	1.324.327,00	1.324.327	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.324.327	0	2.648.584,17	1.324.291,60	1.324.327	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet