

# ÅRSBUDGET 2022

for Kølkær Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9119

CVR-nr. 37666718

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi ønsker, at det skal være en god oplevelse for pårørende at komme på Kølkær kirkegård. I kirken skal folk føle sig velkomne og som en del af fællesskabet, og modtage forkyndelsen af det kristne budskab.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

På grund af nedskrivning af kirkekassens frie midler med kr. 200.000,00 samt af likviditet stillet til rådighed med kr. 19.825,00 budgetterer menighedsrådet med et samlet underskud på driftsrammen med i alt kr. 219.825,00. Nedskrivning af frie midler og likviditet stillet til rådighed bogføres i resultatdisponeringen i forbindelse med årsafslutning for 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	739.877	1.072.570	874.659,65	820.000,00
Driftsudgifter i alt	-959.702	-1.072.570	-841.237,30	-930.306,10
2 Kirkebygning og sognegård	-100.802	-98.900	-86.220,66	-67.229,13
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-15.000	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-100.802	-83.900	-86.220,66	-67.229,13
3 Kirkelige aktiviteter	-387.425	-506.339	-300.416,75	-409.969,62
3 Indtægter	0	16.400	0,00	16.400,00
3 Udgifter, løn	-330.975	-395.075	-243.763,94	-307.378,05
3 Udgifter, øvrige drift	-56.450	-127.664	-56.652,81	-118.991,57
4 Kirkegård	-332.655	-344.745	-307.550,37	-343.931,42
4 Indtægter	246.600	200.900	237.255,02	233.059,72
4 Udgifter, løn	-420.105	-421.545	-384.280,78	-407.280,99
4 Udgifter, øvrige drift	-159.150	-124.100	-160.524,61	-169.710,15
5 Præstebolig mv.	-55.220	-50.480	-72.517,31	-78.305,95
5 Indtægter	37.200	36.600	37.245,82	36.567,00
5 Udgifter, løn	-15.420	-15.480	-29.651,81	-18.226,61
5 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-71.600	-80.111,32	-96.646,34
6 Administration og fællesudgifter	-79.700	-38.200	-74.418,67	-30.583,57
6 Indtægter	0	0	100,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	4.700,01	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-79.700	-38.200	-79.218,68	-30.583,57
7 Finansielle poster	-3.900	-33.906	-113,54	-286,41
A Resultat af drift	-219.825	0	33.422,35	-110.306,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-19.825	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	-219.825	0	33.422,35	-110.306
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
739.877	1.072.570	870.000,00	820.000,00	739.877	0	0
0	0	4.659,65	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
739.877	1.072.570	874.659,65	820.000,00	739.877	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.402	-68.600	-65.012,17	-50.842,03	0	0	-74.402
-19.900	-6.500	-19.868,51	-7.701,70	0	0	-19.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-23.800	-1.339,98	-8.685,40	0	0	-6.500
-100.802	-98.900	-86.220,66	-67.229,13	0	0	-100.802

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.165	-295.339	-222.775,93	-310.988,83	0	-273.415	-21.750
-39.660	-122.200	-48.037,50	-33.813,46	0	-34.560	-5.100
-4.500	-11.400	-4.492,03	-9.831,96	0	0	-4.500
-21.000	-28.700	-20.968,33	-27.682,09	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.200	-25.700	-222,00	-9.129,25	0	-15.000	-200
-11.900	-22.500	-3.920,96	-18.024,03	0	-8.000	-3.900
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-387.425	-506.339	-300.416,75	-409.969,62	0	-330.975	-56.450

#### 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, øvrig drift
-331.155	-344.745	-289.413,89	-341.072,90	246.600	-420.105	-157.650
-1.500	0	-18.136,48	-2.858,52	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.655	-344.745	-307.550,37	-343.931,42	246.600	-420.105	-159.150

## 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
-55.220	-50.480	-72.517,31	-78.305,95	37.200	-15.420	-77.000
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
-55.220	-50.480	-72.517,31	-78.305,95	37.200	-15.420	-77.000

### 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
-10.900	-8.400	-8.755,21	-8.308,04	0	0	-10.900
-29.500	-11.400	-28.488,82	-11.291,00	0	0	-29.500
-9.300	-7.000	-9.143,35	-7.082,27	0	0	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.300	-2.400	-6.125,79	-3.902,26	0	0	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.900	0	-10.245,99	0,00	0	0	-14.900
0	0	-2.013,75	0,00	0	0	0
-8.800	-9.000	-9.645,76	0,00	0	0	-8.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.700	-38.200	-74.418,67	-30.583,57	0	0	-79.700

### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.900	-700	-3.939,94	-656,62	0	0	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	48	31,69	63,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	300	3.794,71	306,83	0	0	0
0	-33.554	0,00	0,00	0	0	0
-3.900	-33.906	-113,54	-286,41	0	0	-3.900

## 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

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**