

ÅRSBUDGET 2022

for Tarm Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9122

CVR-nr. 40890114

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tarm Menighedsråd vil fortsætte med at fastholde og udvikle aktiviteterne i kirke og kirkehus.

Formålet er at leve op til Tarm Kirkes formål:

"Tarm Kirkes fællesskab bygger på folkekirkens mission og kendes på

1. Åbenhed
2. Involvering
3. Nærvær"

og ved hjælp af disse værdier styrke kirken og menighedsfællesskabet i Tarm sogn og i hele Tarm pastorat og dermed nå ud til flere med Kirkens budskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Med 2022 budgettet ønsker vi at øge det diakonale og udadvendte arbejde.

Aktiviteterne i Tarm Kirkehus er for hele Tarm Pastorat og dette brede udbud ønsker menighedsrådene at fortsætte og udvide.

I 2022 ønsker Tarm Menighedsråd (Tarm Pastorat) at øge interessen yderligere for skole/kirkesamarbejdet.

Det vil vi gøre ved at øge timetallet med 31 ugentlige timer, (formen kan være ansættelse af en medarbejder og/eller det kan være ændring i det eksisterende personales arbejdsområder)

For at få så godt et samarbejde som muligt omkring skole/kirke vil vi ved yderligere 31 timer kunne tilbyde at dække hele Skjern provsti på området.

Endvidere vil vi gerne være med til at styrke kirke/kommune samarbejdet, idet vi mener at have noget at byde ind med. Noget er opstået under coronaen, hvor vi har været nødt til at tænke "ud af boksen", Tour de Tarm (sang ved plejehjem, plejecentre og center for fysisk og psykisk udviklingshæmmede) alle vil gerne fortsætte. Demensarbejdet skal fortsættes og måske udvides.

Tarm Menighedsråd ønsker at de fleste administrative opgaver lægges over på personalet, idet det bliver for sårbart at disse opgaver udføres af frivillige. Samtidig ønsker Menighedsrådet at involvere de frivillige i andre opgaver for at opfylde "involvering" og "fællesskab" i menigheden.

Den store succes med minikonfirmander har i 2020 medført en juniorklub med pæn tilslutning og med møde ca. 1 gang om måneden.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for Tarm Menighedsråd er tillige dækkende for mange fælles opgaver for hele Tarm Pastorat, bl.a. med personregistrering og regnskab, fælles avisside, dåbsklub og konfirmandundervisning. Ligeledes er der mellem de 5 menighedsråd besluttet at udgifter til fælles aktivitetshæfte og vikardækningen for organister dækkes af Tarm Menighedsråd.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.380.000	4.164.000	4.050.000,00	4.015.259,29
Driftsudgifter i alt	-4.379.832	-4.164.050	-3.748.789,23	-3.946.807,34
2 Kirkebygning og sognegård	-598.044	-450.778	-523.506,20	-628.752,58
2 Indtægter	0	0	17.705,00	1.450,00
2 Udgifter, løn	-325.044	-217.278	-328.697,76	-376.673,20
2 Udgifter, øvrige drift	-273.000	-233.500	-212.513,44	-253.529,38
3 Kirkelige aktiviteter	-1.936.780	-1.814.320	-1.564.061,23	-1.466.655,86
3 Indtægter	40.000	40.000	35.013,08	37.166,00
3 Udgifter, løn	-1.609.480	-1.465.020	-1.229.840,35	-1.186.613,07
3 Udgifter, øvrige drift	-367.300	-389.300	-369.233,96	-317.208,79
4 Kirkegård	-577.047	-580.512	-275.438,85	-555.248,14
4 Indtægter	2.183.255	1.934.900	1.905.305,77	1.713.219,97
4 Udgifter, løn	-2.215.802	-2.001.912	-1.675.064,36	-1.803.513,67
4 Udgifter, øvrige drift	-544.500	-513.500	-505.680,26	-464.954,44
5 Præstebolig mv.	-103.249	-102.275	-242.955,84	-93.998,77
5 Indtægter	215.000	214.000	146.310,33	214.531,57
5 Udgifter, løn	-79.249	-80.275	-86.561,20	-91.514,98
5 Udgifter, øvrige drift	-239.000	-236.000	-302.704,97	-217.015,36
6 Administration og fællesudgifter	-933.225	-1.036.065	-970.161,61	-1.028.002,00
6 Indtægter	182.500	179.000	175.090,00	123.631,00
6 Udgifter, løn	-726.425	-831.815	-772.205,14	-793.053,01
6 Udgifter, øvrige drift	-389.300	-383.250	-373.046,47	-358.579,99
7 Finansielle poster	-231.487	-180.100	-172.665,50	-174.149,99
A Resultat af drift	168	-50	301.210,77	68.451,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	168	-50		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-95.000	-5.125.000	-544.305,87	-176.731,50
Kirkegård ((83)+(84))	-140.000	0	-96.639,25	-56.128,33
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	548.374	340.000	1.040.000,00	590.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-22.243,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	313.374	-4.785.000	399.054,88	334.896,42
C Årets resultat	313.542	-4.785.050	700.265,65	403.348
E Heraf til balanceposter (=C-A)	313.374	-4.785.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	235.000	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	548.374	340.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	5.125.000		
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)	-313.374	4.785.000		
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, øvrig drift
4.380.000	4.164.000	4.050.000,00	3.900.000,00	4.380.000	0	0
0	0	0,00	115.259,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.380.000	4.164.000	4.050.000,00	4.015.259,29	4.380.000	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, øvrig drift
-13.000	-9.000	-25.192,41	-16.880,34	0	0	-13.000
-222.072	-222.984	-263.957,89	-231.895,07	0	-159.072	-63.000
-75.000	-25.000	-29.202,16	-15.435,14	0	0	-75.000
-287.972	-193.794	-205.153,74	-364.542,03	0	-165.972	-122.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-598.044	-450.778	-523.506,20	-628.752,58	0	-325.044	-273.000

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, øvrig drift
-140.700	-106.425	-167.216,10	-136.373,07	0	-115.700	-25.000
-861.865	-784.860	-712.169,19	-662.031,00	0	-803.865	-58.000
-281.194	-376.995	-324.579,58	-304.056,03	0	-167.394	-113.800
-201.750	-101.900	560,99	-14.210,09	0	-184.750	-17.000
-261.430	-224.000	-204.161,61	-185.512,45	0	-133.430	-128.000
-72.516	-72.420	-63.195,58	-65.903,24	0	-60.516	-12.000
-70.849	-76.800	-52.608,53	-32.063,67	10.000	-73.349	-7.500
-46.476	-70.920	-40.691,63	-66.506,31	30.000	-70.476	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.936.780	-1.814.320	-1.564.061,23	-1.466.655,86	40.000	-1.609.480	-367.300

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, øvrig drift
-438.545	-565.062	-386.340,73	-555.704,12	1.062.255	-1.035.800	-465.000
-2.500	-2.500	6.872,50	-96.545,42	5.000	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.002	-12.950	104.029,38	97.001,40	1.116.000	-1.180.002	-72.000
-577.047	-580.512	-275.438,85	-555.248,14	2.183.255	-2.215.802	-544.500

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	-6.877,16	0	0	0
-29.355	-32.125	532,15	-36.036,33	86.000	-20.855	-94.500
-36.697	-33.575	-19.399,90	-41.394,96	50.000	-29.197	-57.500
-37.197	-36.575	-224.088,09	-9.690,32	79.000	-29.197	-87.000
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
-103.249	-102.275	-242.955,84	-93.998,77	215.000	-79.249	-239.000

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
-131.520	-149.275	-191.557,42	-225.149,51	0	-39.520	-92.000
-163.505	-191.095	-116.440,85	-127.554,52	0	-99.105	-64.400
-210.050	-222.195	-200.879,40	-210.098,37	0	-115.700	-94.350
-8.700	-4.750	-4.320,00	-4.308,94	0	0	-8.700
-182.650	-243.425	-238.462,80	-279.021,23	182.500	-335.300	-29.850
-66.880	-61.200	-76.673,13	-66.858,12	0	-66.880	0
-69.920	-78.625	-69.795,65	-67.306,06	0	-69.920	0
-45.000	-45.000	-17.843,45	-47.705,25	0	0	-45.000
-15.000	0	-11.685,87	0,00	0	0	-15.000
-40.000	-40.500	-42.503,04	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-933.225	-1.036.065	-970.161,61	-1.028.002,00	182.500	-726.425	-389.300

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
-235.087	-188.700	-91.375,00	-189.125,00	0	0	-235.087
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-9.194,29	-596,24	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600	1.600	-86.863,38	2.386,62	1.600	0	0
7.000	7.000	7.363,00	7.363,00	7.000	0	0
0	0	7.404,17	5.821,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.487	-180.100	-172.665,50	-174.149,99	8.600	0	-240.087

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-5.125.000	-544.305,87	-176.731,50	0	0	0
-95.000	0	0,00	0,00	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	0	-96.639,25	-56.128,33	0	0	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-22.243,75	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
548.374	340.000	1.040.000,00	590.000,00	548.374	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
313.374	-4.785.000	399.054,88	334.896,42	548.374	0	-235.000

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