

ÅRSBUDGET 2022

for Feldborg Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9201

CVR-nr. 10637813

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med den ekstra bevilling kr. 50000,00 i 2021, er det menighedens målsætning at de frie midler midler er på kr. 50000,00.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med de igangsatte helhedsplan for Feldborg Kirkegård, forventer vi en merudgift til næste del-etape på kr. 50000,00, disse ønsker vi at få lagt på ligningen.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	795.985	920.366	785.724,00	802.800,00
Driftsudgifter i alt	-811.985	-870.366	-693.634,78	-923.047,22
2 Kirkebygning og sognegård	-140.800	-122.800	-112.327,54	-111.995,13
2 Indtægter	0	0	130,00	0,00
2 Udgifter, løn	-51.800	-50.800	-47.878,21	-48.136,10
2 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-72.000	-64.579,33	-63.859,03
3 Kirkelige aktiviteter	-226.600	-259.751	-147.517,35	-178.029,96
3 Indtægter	14.000	9.000	11.856,42	4.439,19
3 Udgifter, løn	-182.700	-181.200	-141.382,18	-140.541,67
3 Udgifter, øvrige drift	-57.900	-87.551	-17.991,59	-41.927,48
4 Kirkegård	-365.120	-361.775	-371.101,81	-529.399,72
4 Indtægter	225.000	205.425	237.524,31	205.475,42
4 Udgifter, løn	-369.500	-362.000	-365.086,19	-366.997,71
4 Udgifter, øvrige drift	-220.620	-205.200	-243.539,93	-367.877,43
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	-78.465	-74.456	-75.851,24	-89.425,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-3.865,60	-3.878,40
6 Udgifter, øvrige drift	-74.465	-70.456	-71.985,64	-85.547,30
7 Finansielle poster	-1.000	-51.584	13.163,16	-14.196,71
A Resultat af drift	-16.000	50.000	92.089,22	-120.247,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-16.000	50.000		

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	-16.000	50.000	92.089,22	-120.247
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
795.985	920.366	766.856,00	802.800,00	795.985	0	0
0	0	18.868,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
795.985	920.366	785.724,00	802.800,00	795.985	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
-125.800	-107.800	-97.625,17	-98.033,25	0	-51.800	-74.000
-15.000	-15.000	-14.702,37	-13.961,88	0	0	-15.000
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
-140.800	-122.800	-112.327,54	-111.995,13	0	-51.800	-89.000

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
-165.900	-187.400	-113.871,35	-126.365,00	8.500	-123.900	-50.500
-29.400	-29.400	-26.594,59	-24.685,61	0	-28.800	-600
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
-14.300	-25.951	-1.225,68	-12.673,34	3.000	-15.000	-2.300
-17.000	-17.000	-5.825,73	-14.306,01	2.500	-15.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.600	-259.751	-147.517,35	-178.029,96	14.000	-182.700	-57.900

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
-358.120	-354.775	-365.011,81	-522.830,39	225.000	-369.500	-213.620
-7.000	-7.000	-6.090,00	-6.569,33	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.120	-361.775	-371.101,81	-529.399,72	225.000	-369.500	-220.620

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

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
-25.165	-22.200	-23.099,52	-20.568,69	0	-4.000	-21.165
-31.500	-34.500	-34.706,60	-61.849,01	0	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-9.000	-9.872,00	-7.008,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.800	-7.756	-8.173,12	0,00	0	0	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.465	-74.456	-75.851,24	-89.425,70	0	-4.000	-74.465

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
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
-1.000	-3.000	13.163,16	-14.196,71	0	0	-1.000
0	-48.584	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-51.584	13.163,16	-14.196,71	0	0	-1.000

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

