

ÅRSBUDGET 2022

for Trandum Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9203

CVR-nr. 16687618

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Overordnet ønskes opretholdt den gode standard i kirken og på kirkegården. Det er målsætningen at kirken skal nå så langt ud, at alle oplever det er deres kirke. De tre MR i Sevel, Herrup og Trandum har et tæt samarbejde omkring forskellige aktiviteter. Det tilstræbes at der er aktiviteter til de forskellige aldersgrupper i de tre sogne og at de foregår på tværs af sognegrænserne samt afholdes i de kirker der er bedst egnede til formålet. Endvidere er det også målsætningen at aktiviteterne afspejler de enkelte MR's forskellige ønsker

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kalken på væggene i kirkerummet har efterhånden holdt i mange år. Derfor er tiden nu inde til at få foretaget en indvendig kalkning af kirken

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	942.131	792.793	700.499,04	728.494,80
Driftsudgifter i alt	-1.092.131	-842.904	-642.976,46	-730.836,40
2 Kirkebygning og sognegård	-220.456	-85.402	-60.416,43	-63.663,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-25.456	-20.402	-19.915,63	-19.679,00
2 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-65.000	-40.500,80	-43.984,93
3 Kirkelige aktiviteter	-355.046	-358.488	-306.281,67	-332.638,09
3 Indtægter	0	0	0,00	7.080,00
3 Udgifter, løn	-297.810	-294.668	-264.584,36	-284.536,18
3 Udgifter, øvrige drift	-57.236	-63.820	-41.697,31	-55.181,91
4 Kirkegård	-420.597	-254.540	-183.632,05	-266.330,95
4 Indtægter	104.232	109.985	202.045,48	197.772,93
4 Udgifter, løn	-288.504	-277.460	-266.868,37	-263.698,90
4 Udgifter, øvrige drift	-236.325	-87.065	-118.809,16	-200.404,98
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	-94.268	-93.683	-92.410,81	-74.197,31
6 Indtægter	0	0	150,00	150,00
6 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-27.529,51	-12.490,26
6 Udgifter, øvrige drift	-70.268	-69.683	-65.031,30	-61.857,05
7 Finansielle poster	-1.764	-50.791	-235,50	5.993,88
A Resultat af drift	-150.000	-50.111	57.522,58	-2.341,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	50.111		
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	-150.000	-50.111	57.522,58	-2.342
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
942.131	792.793	700.499,04	728.494,80	942.131	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
942.131	792.793	700.499,04	728.494,80	942.131	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
-206.456	-71.402	-40.918,55	-61.386,73	0	-25.456	-181.000
-14.000	-14.000	-19.497,88	-2.277,20	0	0	-14.000
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
-220.456	-85.402	-60.416,43	-63.663,93	0	-25.456	-195.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.450	-310.088	-278.305,28	-286.501,94	0	-263.630	-38.820
-6.950	-4.500	-7.844,96	-4.617,15	0	-4.950	-2.000
-2.416	-4.000	-1.209,00	-12.581,40	0	0	-2.416
-4.000	-4.000	-2.693,00	-2.648,00	0	0	-4.000
-22.230	-17.400	-11.388,44	-12.703,60	0	-19.230	-3.000
-12.000	-12.000	-526,30	-13.266,00	0	-10.000	-2.000
-4.500	-6.000	-3.814,69	180,00	0	0	-4.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-355.046	-358.488	-306.281,67	-332.638,09	0	-297.810	-57.236

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
-399.626	-234.219	-182.402,05	-263.222,82	104.232	-271.533	-232.325
-20.971	-20.321	-1.230,00	-3.108,13	0	-16.971	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.597	-254.540	-183.632,05	-266.330,95	104.232	-288.504	-236.325

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, øvrige 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

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, øvrige drift
-19.400	-18.400	-5.067,94	-3.490,95	0	0	-19.400
-43.600	-43.600	-47.522,47	-48.714,92	0	0	-43.600
-2.500	-2.500	-6.773,26	-6.473,51	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-24.500	-26.201,25	-15.517,93	0	-24.000	-500
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	-2.209,25	0,00	0	0	0
-4.268	-4.683	-4.636,64	0,00	0	0	-4.268
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.268	-93.683	-92.410,81	-74.197,31	0	-24.000	-70.268

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.916	-3.701,04	-1.956,64	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
1.236	1.236	1.544,52	1.544,52	1.236	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.921,02	6.406,00	0	0	0
0	-50.111	0,00	0,00	0	0	0
-1.764	-50.791	-235,50	5.993,88	1.236	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

