

ÅRSBUDGET 2022

for Karstoft Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9210

CVR-nr. 14658610

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Karstoft Kirke:

En velholdt og velbesøgt kirke.
En velholdt kirkegård.
Godt samarbejde i menighedsrådet.
Forøge den kirkelige aktivitet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiet kompenserer for lavere renteindtægt på gravstedskapitaler og andre kapitaler i stiftet med kr. 12.091,00 i 2022.

Der er ingen godkendte synsudsatte arbejder i 2022.

Hele beløbet af indfrosne feriemidler er afregnet i 2021.

Supplerende forklaringer til budgettet

Likviditet stillet til rådighed for provstiet skal nedskrives med 20%, kr. 15.000,00, jf. provstiet.

Derfor budgetteres med et underskud på kr. 15.000,00.

Der skal være provstesyn i 2023.

Provstiudvalget har besluttet, at dialog omkring en udvidelse af maskinhuset ved Karstoft Kirkegård tages på provstesynet i 2023.

Langtidsplanen.

Provstiudvalget har besluttet, at der godkendes en økonomisk ramme til maling og renovering af Karstoft Kirke som følgende:

År 2026: Kr. 150.000,00 til projektering.

År 2027: Kr. 1.500.000 til renovering.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	553.628	634.381	324.900,14	411.000,00
Driftsudgifter i alt	-568.628	-634.381	-550.347,49	-654.687,82
2 Kirkebygning og sognegård	-84.968	-99.730	-80.236,75	-143.493,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-23.940	-23.730	-22.030,49	-21.295,63
2 Udgifter, øvrige drift	-61.028	-76.000	-58.206,26	-122.197,38
3 Kirkelige aktiviteter	-91.940	-117.730	-56.510,02	-54.880,96
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-34.940	-34.730	-23.211,74	-23.320,63
3 Udgifter, øvrige drift	-57.000	-83.000	-33.298,28	-31.560,33
4 Kirkegård	-318.520	-300.548	-354.328,58	-396.412,15
4 Indtægter	119.100	151.800	87.335,37	133.131,09
4 Udgifter, løn	-294.120	-291.540	-270.659,35	-261.631,21
4 Udgifter, øvrige drift	-143.500	-160.808	-171.004,60	-267.912,03
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	-72.200	-77.933	-58.644,06	-58.346,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.700	-1.700	12.509,25	4.133,68
6 Udgifter, øvrige drift	-70.500	-76.233	-71.153,31	-62.479,80
7 Finansielle poster	-1.000	-38.440	-628,08	-1.555,58
A Resultat af drift	-15.000	0	-225.447,35	-243.687,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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))	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	-15.000	0	-225.447,35	-243.688
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
553.628	634.381	236.000,00	411.000,00	553.628	0	0
0	0	88.900,14	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
553.628	634.381	324.900,14	411.000,00	553.628	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
-66.968	-71.730	-70.281,58	-69.548,12	0	-23.940	-43.028
-18.000	-28.000	-9.955,17	-73.944,89	0	0	-18.000
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
-84.968	-99.730	-80.236,75	-143.493,01	0	-23.940	-61.028

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
-46.940	-51.730	-29.862,92	-29.962,25	0	-28.940	-18.000
-10.000	-15.000	0,00	-2.703,12	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-40.000	-24.265,85	-19.158,44	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-700,00	0,00	0	-3.000	-500
-7.000	-7.000	-1.181,25	-2.557,15	0	-3.000	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-91.940	-117.730	-56.510,02	-54.880,96	0	-34.940	-57.000

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, øvrig drift
-313.520	-295.548	-349.528,58	-393.253,71	119.100	-294.120	-138.500
-5.000	-5.000	-4.800,00	-3.158,44	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.520	-300.548	-354.328,58	-396.412,15	119.100	-294.120	-143.500

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	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
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
-4.000	-9.733	-5.078,38	-5.232,41	0	0	-4.000
-28.500	-28.500	-23.990,53	-28.355,61	0	0	-28.500
-12.000	-12.000	-9.506,21	-7.286,78	0	0	-12.000
-5.700	-5.700	-5.762,50	-5.762,50	0	-1.700	-4.000
-4.000	-4.000	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-3.038,25	-7.858,82	0	0	-14.000
0	0	-3.356,15	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-4.062,04	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.200	-77.933	-58.644,06	-58.346,12	0	-1.700	-70.500

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
-1.200	0	0,00	0,00	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	521,00	521,00	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.149,08	-2.076,58	0	0	0
0	-38.640	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-38.440	-628,08	-1.555,58	200	0	-1.200

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	0	0	0	0	0