

ÅRSBUDGET 2022

for Gevninge-Kornerup Sognes Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7164

CVR-nr. 35432922

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

MÅLSÆTNING:

Målsætningen for driften af Gevninge og Kornerup kirker og kirkegårde samt Præstegårdskassen er at sikre en rationel drift under fuld budgetkontrol med de tildelte ligningsmidler. Alle tiltag vurderes ud fra at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø for personale og kirkegængernes velbefindende. Den indvendige kalkning og restaurering af Kornerup Kirke er forsinket grundet skadernes omfang, men forventes udført i foråret 2022. Gennemførelsen af den vedtagne kirkegårdsplan i Gevninge fortsætter, inklusive opførelse af nyt redskabshus og materialekummer. Hertil kommer byggeriet af nyt sognehus for hele pastoratet placeret i Gevninge.

SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER:

Fra provstesynet i 2019 foreligger en liste over nødvendige reparationsarbejder, der løbende søges udført, dels via ordinær drift, dels via anlægsfinansiering. Der er søgt og bevilget i alt 438.000 kr af anlægspuljen til reparationsarbejder på Gevninge kirke omfattende indvendige skader, fugtsikring og pudsning af portal samt ikke mindst udvendig reparation af korgavl og kalkning af kirken. Arbejdet udføres i første halvår 2022.

Implementering af ny kirkegårdsplan i Gevninge fortsætter. Arbejdet udføres dels under ordinær drift og de frie midler, dels supplerende anlægsmidler. Hovedopgaven i 2022 omfatter omlægning af den gennemgåede syd-nord sti på kirkegården samt etablering af nye materialekummer og byggeri af nyt redskabshus, hvortil der er bevilget 300.000 kr. Den indvendige istandsættelse af Kornerup Kirke har endelig fundet sin løsning. Der er indgået aftale om arbejdets udførelse i foråret 2022.

Det nye menighedshus med konfirmandlokale, arbejdsplads til præstesekretær og opdateret graverfacilitet tages i brug omkring årsskiftet 2021/22.

SUPPLERENDE FORKLARINGER:

Corona-krisen har medført lavere aktivitetsniveau i menighedsarbejdet og deraf kortvarigt lavere driftsomkostninger, som giver sig udslag i de frie midler. Disse midler disponeres til nye menighedstiltag samt primært til finansiering af de omfattende og ambitiøse forbedringer og nye tiltag på kirkegårdene i såvel Gevninge som Kornerup som beskrevet under særlige indsatsområder.

Indbetaling af Lønmodtagernes Feriemidler sker via særlig aftale i Provstiet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.271.186	2.205.000	2.208.571,00	2.420.140,25
Driftsudgifter i alt	-2.271.186	-2.309.207	-2.011.687,93	-2.487.600,64
2 Kirkebygning og sognegård	-289.800	-278.000	-208.803,60	-308.024,58
2 Indtægter	0	0	0,00	2.800,00
2 Udgifter, løn	-18.000	-7.500	-1.800,00	-21.600,00
2 Udgifter, øvrige drift	-271.800	-270.500	-207.003,60	-289.224,58
3 Kirkelige aktiviteter	-801.000	-826.854	-726.277,40	-992.294,40
3 Indtægter	21.000	57.500	14.024,00	20.097,50
3 Udgifter, løn	-662.000	-729.354	-636.892,70	-851.494,88
3 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-155.000	-103.408,70	-160.897,02
4 Kirkegård	-676.000	-584.094	-641.941,91	-694.681,37
4 Indtægter	174.000	186.000	181.920,45	214.041,75
4 Udgifter, løn	-604.000	-555.594	-586.155,40	-615.158,47
4 Udgifter, øvrige drift	-246.000	-214.500	-237.706,96	-293.564,65
5 Præstebolig mv.	-23.000	-32.000	5.681,03	-91.424,34
5 Indtægter	74.000	74.000	75.014,76	55.890,35
5 Udgifter, løn	0	0	-2.566,60	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-106.000	-66.767,13	-147.314,69
6 Administration og fællesudgifter	-481.386	-484.052	-456.546,80	-413.661,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,25
6 Udgifter, løn	-128.000	-137.650	-118.845,13	-98.774,46
6 Udgifter, øvrige drift	-353.386	-346.402	-337.701,67	-314.887,00
7 Finansielle poster	0	-104.207	16.200,75	12.485,26
A Resultat af drift	0	-104.207	196.883,07	-67.460,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-104.207		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-438.000	-1.958.000	0,00	-108.739,64
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	0	-204.306,25	-100.684,44
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	738.000	1.958.000	198.000,00	127.153,68
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-59.000,00
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	-6.306,25	-141.270,40
C Årets resultat	0	-104.207	190.576,82	-208.731
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
2.271.186	2.205.000	2.205.000,00	2.193.000,00	2.271.186	0	0
0	0	3.571,00	227.140,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.271.186	2.205.000	2.208.571,00	2.420.140,25	2.271.186	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
-179.000	-176.500	-190.210,82	-129.774,46	0	0	-179.000
-20.000	-33.000	0,00	-49.824,75	0	0	-20.000
-90.800	-68.500	-18.592,78	-128.425,37	0	-18.000	-72.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.800	-278.000	-208.803,60	-308.024,58	0	-18.000	-271.800

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-666.500	-686.559	-639.126,16	-874.673,57	3.000	-619.000	-50.500
-32.000	-24.000	-17.931,14	-29.169,92	0	0	-32.000
-2.000	-2.000	201,45	-102,90	0	0	-2.000
-40.000	-40.000	-30.356,21	-32.788,96	0	0	-40.000
-8.000	-4.000	-1.918,00	-1.918,00	0	0	-8.000
-27.000	-29.500	-11.657,92	-25.675,04	0	-22.000	-5.000
-24.000	-39.295	-23.989,42	-26.766,01	18.000	-21.000	-21.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-801.000	-826.854	-726.277,40	-992.294,40	21.000	-662.000	-160.000

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
-676.000	-584.094	-641.941,91	-694.681,37	174.000	-604.000	-246.000
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
-676.000	-584.094	-641.941,91	-694.681,37	174.000	-604.000	-246.000

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
-23.000	-32.000	5.681,03	-115.924,34	74.000	0	-97.000
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	24.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-32.000	5.681,03	-91.424,34	74.000	0	-97.000

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
-87.886	-91.902	-63.112,50	-74.933,52	0	0	-87.886
-47.000	-56.300	-50.862,80	-57.170,66	0	-20.000	-27.000
-28.000	-28.250	-12.523,58	5.405,80	0	-20.000	-8.000
-19.000	-15.300	-9.911,14	-15.630,24	0	-19.000	0
-205.000	-195.000	-228.210,95	-204.569,56	0	-5.000	-200.000
-32.000	-31.150	-32.124,53	-32.383,69	0	-32.000	0
-32.000	-31.150	-32.124,27	-32.383,34	0	-32.000	0
-6.000	-10.000	-1.039,22	-1.996,00	0	0	-6.000
0	0	-851,25	0,00	0	0	0
-24.500	-25.000	-25.786,56	0,00	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.386	-484.052	-456.546,80	-413.661,21	0	-128.000	-353.386

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	9.863,94	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-46,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.788,47	11.576,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	548,34	954,42	0	0	0
0	-104.207	0,00	0,00	0	0	0
0	-104.207	16.200,75	12.485,26	0	0	0

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-438.000	-58.000	0,00	-108.739,64	0	0	-438.000
0	-1.900.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	0	-204.306,25	-100.684,44	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-59.000,00	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
738.000	1.958.000	198.000,00	127.153,68	738.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.306,25	-141.270,40	738.000	0	-738.000

