

ÅRSBUDGET 2022

for Gundslev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7611

CVR-nr. 11138314

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgetønsker, drift (Bevilliget):

21: kr. 15.000, Etablering af gulv til brug for understrykning af kirkens tag

40: Kr. 10.000, Vedligeholdelse af træværk på containerbeholder

40: Kr. 10.000, Reparation af branddør til graverkontor (Tilbud indhentes)

40: Kr. 20.000, 5 stk. bænke til kirkegården

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ønsker at gøre opmærksom på:

Ny FAKK overenskomst betyder 4,42% i lønstigninger over en 3 årig periode, gældende fra 1. april 2021.

Herudover generel regulering på 0,63% henover samme periode.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Regnskabskontoret v/De Samarbejdende Menighedsråd.

Regnskabet for dette samarbejde er placeret i Ønslev-Eskilstrup Menighedsråds regnskab (formål: 6410, stedkode: r. Regnskab/budget for samarbejdet kan til enhver tid skilles ud fra Ønslev - Eskilstrup Menighedsråds budget/regnskab. Budget/Regnskab for samarbejdet bliver gennemgået og behandlet af en sammensat bestyrelse for samarbejdet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	947.868	922.202	870.948,00	923.603,00
Driftsudgifter i alt	-947.869	-922.202	-740.009,27	-914.441,75
2 Kirkebygning og sognegård	-133.350	-118.350	-95.341,08	-219.005,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-49.805	-49.805	-49.456,38	-49.143,91
2 Udgifter, øvrige drift	-83.545	-68.545	-45.884,70	-169.861,35
3 Kirkelige aktiviteter	-247.650	-247.650	-175.326,46	-193.006,12
3 Indtægter	2.000	2.000	210,00	1.618,40
3 Udgifter, løn	-191.695	-191.695	-155.827,74	-158.554,39
3 Udgifter, øvrige drift	-57.955	-57.955	-19.708,72	-36.070,13
4 Kirkegård	-411.843	-362.228	-369.468,60	-363.044,47
4 Indtægter	120.205	129.820	142.725,97	164.805,74
4 Udgifter, løn	-381.281	-381.281	-383.911,55	-374.693,98
4 Udgifter, øvrige drift	-150.767	-110.767	-128.283,02	-153.156,23
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	-153.509	-141.572	-95.858,60	-117.038,51
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.550	-63.550	-63.077,75	-61.989,74
6 Udgifter, øvrige drift	-89.959	-78.022	-32.780,85	-55.048,77
7 Finansielle poster	-1.517	-52.402	-4.014,53	-22.347,39
A Resultat af drift	-1	0	130.938,73	9.161,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-334.600	0,00	-2.576.255,39
Kirkegård ((83)+(84))	0	-10.000	-4.898,43	-6.389,67
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	249.600	0,00	2.285.833,00
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	-95.000	-4.898,43	-296.812,06
C Årets resultat	-1	-95.000	126.040,30	-287.651
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-95.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	95.000		
+ 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	95.000		
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, øvrige drift
947.868	922.202	870.948,00	923.603,00	947.868	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
947.868	922.202	870.948,00	923.603,00	947.868	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
-107.000	-92.000	-74.399,67	-64.304,77	0	-49.805	-57.195
-13.000	-13.000	-20.914,77	-153.586,97	0	0	-13.000
-13.350	-13.350	-26,64	-1.113,52	0	0	-13.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.350	-118.350	-95.341,08	-219.005,26	0	-49.805	-83.545

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
-209.450	-209.450	-163.750,90	-177.965,03	2.000	-166.695	-44.755
-1.000	-1.000	-540,50	-277,15	0	0	-1.000
0	0	0,00	-3.563,94	0	0	0
-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-9.535,06	-10.000,00	0	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-247.650	-247.650	-175.326,46	-193.006,12	2.000	-191.695	-57.955

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
-403.510	-353.895	-361.193,35	-354.821,17	120.205	-372.980	-150.735
-8.333	-8.333	-8.275,25	-8.223,30	0	-8.301	-32
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.843	-362.228	-369.468,60	-363.044,47	120.205	-381.281	-150.767

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

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
-4.166	-4.166	-8.294,64	-8.405,53	0	-4.150	-16
-94.225	-87.200	-38.250,39	-64.582,09	0	-29.000	-65.225
-19.500	-19.500	-16.071,09	-20.618,15	0	-10.000	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.400	-25.400	-28.012,56	-23.432,74	0	-20.400	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	-400	0,00	0,00	0	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.818	-4.906	-5.229,92	0,00	0	0	-9.818
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.509	-141.572	-95.858,60	-117.038,51	0	-63.550	-89.959

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	-10.925,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.613	-1.000	-3.170,13	-5.118,88	0	0	-1.613
0	0	4.166,90	0,00	0	0	0
96	191	191,04	191,04	96	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.202,34	-6.493,60	0	0	0
0	-51.593	0,00	0,00	0	0	0
-1.517	-52.402	-4.014,53	-22.347,39	96	0	-1.613

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
0	-334.600	0,00	-2.576.255,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-4.898,43	-6.389,67	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	249.600	0,00	2.285.833,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-95.000	-4.898,43	-296.812,06	0	0	0

