

ÅRSBUDGET 2023

for Glim Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7209

CVR-nr. 33590415

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets ønske at få sat gang i aktiviteterne og skabe god vækst og gode rammer for menigheden, igennem et aktivt arbejde i aktivitetsudvalget. Menighedsrådet ønsker at arrangere nogle gode kirkekoncerter, efter at corona pandemien er overstået, så der igen bliver mulighed for at holde større arrangementer.

Såfremt graveren ikke bliver færdig med omlægning af gravsteder til urnegrave, vil fokus i 2023 være færdiggørelse af dette arbejde. Så kirkegården kan fremstå vel vedligeholdt og med kant. Så menigheden kan nyde at komme der.

Såfremt det ikke har været muligt - rent tidsmæssigt - at komme i gang med udarbejdelse af helhedsplan for kirkegården i 2022 - vil MR sikre det gennemført i 2023

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkekoncerter og andre arrangementer for sognebørnene vil fortsat have fokus, ligesom den grønne energi.

Glim menighedsråd er i gang med at indgå aftale med Osted, Allerslev og Rorup om fælles Kirkehøjskole. Midlerne søges via Budget 2023 i Allerslev som et tilskud til driftsrammen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har tillagt 25% på forbrugsudgifterne i forsøg på at imødegå de øgede forbrugsudgifter. Hertil er der ekstraordinært modtaget kr. 25.000 i ekstra ligning. Fsv. anlæg kr. 295.000:

I henhold til telefonsamtale med provstisekretær Maria Friberg Sølheyg er der sket en misforståelse i forhold til MR anlægsansøgning, idet der er bevilget kr. 168.000 på anlægsbudget. Det er aftalt at anlægsønskerne fra budgetbidrag overføres til endeligt budget. Difference kr. 127.000 kan forventes i tillægsbevilling.

Derfor er der "kun" indsat kr 123000 til synsopgaver - men det rigtige beløb er kr, 250.000

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.017.276	933.840	962.761,73	967.429,24
Driftsudgifter i alt	-1.016.714	-932.650	-889.838,48	-926.889,81
2 Kirkebygning og sognegård	-254.500	-231.942	-194.366,50	-163.749,51
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-95.000	-95.142	-63.375,63	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-159.500	-136.800	-130.990,87	-163.749,51
3 Kirkelige aktiviteter	-191.369	-229.157	-161.494,54	-138.277,09
3 Indtægter	15.580	0	15.580,00	84,00
3 Udgifter, løn	-130.249	-131.357	-111.210,65	-67.410,62
3 Udgifter, øvrige drift	-76.700	-97.800	-65.863,89	-70.950,47
4 Kirkegård	-389.603	-271.446	-311.694,91	-385.376,30
4 Indtægter	130.445	165.180	174.674,11	133.542,30
4 Udgifter, løn	-324.998	-285.426	-279.057,67	-372.042,26
4 Udgifter, øvrige drift	-195.050	-151.200	-207.311,35	-146.876,34
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	-186.753	-200.622	-172.906,76	-228.531,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-74.424	-57.722	-65.074,37	-90.979,91
6 Udgifter, øvrige drift	-112.329	-142.900	-107.832,39	-137.551,20
7 Finansielle poster	5.511	517	-49.375,77	-10.955,80
A Resultat af drift	562	1.190	72.923,25	40.539,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	562	1.190		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-168.000	-121.000	-142.851,00	-142.431,44
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	168.000	121.000	590.601,00	590.181,44
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	447.750,00	447.750,00
C Årets resultat	562	1.190	520.673,25	488.289
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.017.276	933.840	915.358,00	923.753,00	1.017.276	0	0
0	0	47.403,73	43.676,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.017.276	933.840	962.761,73	967.429,24	1.017.276	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-47.500	0	-63.375,63	0,00	0	-47.500	0
-140.000	-166.371	-111.648,93	-145.845,49	0	0	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.000	-65.571	-19.341,94	-17.904,02	0	-47.500	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.500	-231.942	-194.366,50	-163.749,51	0	-95.000	-159.500

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.500	-200	-1.407,50	-185,40	0	0	-1.500
-99.869	-110.957	-107.633,07	-71.325,63	15.580	-86.249	-29.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-11.900	-4.776,44	-11.852,90	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-106.100	-44.954,53	-54.913,16	0	-44.000	-41.000
0	0	-2.723,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.369	-229.157	-161.494,54	-138.277,09	15.580	-130.249	-76.700

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-402.513	-292.746	-324.605,00	-406.675,88	117.535	-324.998	-195.050
12.910	21.300	12.910,09	21.299,58	12.910	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.603	-271.446	-311.694,91	-385.376,30	130.445	-324.998	-195.050

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-34.050	-35.286	-41.743,83	-57.833,48	0	-23.750	-10.300
-33.052	-56.573	-19.939,25	-40.043,06	0	-25.452	-7.600
-15.634	-19.963	-15.034,50	-22.507,41	0	-13.102	-2.532
-13.628	-1.500	-9.970,86	-23.160,46	0	-12.120	-1.508
-80.000	-72.300	-74.362,52	-72.286,50	0	0	-80.000
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
-10.389	-15.000	-11.855,80	-12.700,20	0	0	-10.389
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.753	-200.622	-172.906,76	-228.531,11	0	-74.424	-112.329

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-3.358,13	-11.753,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.588,94	0,00	0	0	0
0	0	516,66	0,00	0	0	0
5.511	517	0,00	1.033,32	5.511	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.458,37	-235,68	0	0	0
0	0	-47.403,73	0,00	0	0	0
5.511	517	-49.375,77	-10.955,80	5.511	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-168.000	-121.000	-142.851,00	-142.431,44	0	0	-168.000
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
168.000	121.000	590.601,00	590.181,44	168.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	447.750,00	447.750,00	168.000	0	-168.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	47.404		0	0	0	0	47.404

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

Glim kirke, kirkesyn 27.04.2022.

Nye mangler:

Tårn:

1. Urværk behandles mod borebiller.
2. Bundramme i udskiftes i vindue i urværk rum.
3. Vinduesramme rettes op i forrum til urværk rum
4. Fjerne gl. hængsel ankre i murværk rundt om tårnluger vest + nord.
5. Muranker ved tagfod nordøst skal undersøges for træring.
6. Fodrem på klokkestol skal behandles mod borebiller.

Våbenhus tagrum:

7. Tagsten mod gavl skal understryges.
8. Skotrende mod kirkens skib skal behandles mod borebiller på undersiden indefra.

Tagrum over sakristi, kor, skib:

9. Der har været en stormskade på tegl, som mangler understrygning af tegl mod vest.
10. Tilretning af tegl og understrygning af tegl på skibtes østside over kor. (Stormskade.)
11. Generel behandling mod borebiller hvor der kan spottes støv fra borebiller.

Kirken indv.:

12. Mellem bænkerækker er der 3 mindre afskalninger i puds som repareres samt kalkes.
13. Enkelte steder er der udført pudsreparationer omkring vinduer. Disse kalkes.
14. Vinduer males indv.

Våbenhus inde:

15. Langs gulv er der en del fugt og alger som afrenses, og kalkes på ny.
16. Tjekke om varmen virker i våbenhus, da der virker fugtigt.

Kirken ude:

17. Muranker i blænding mod øst overfladebehandles.
18. Muranker i skibets syd øst hjørne overfladebehandles.
19. Reparation af fuge mellem tagsten og kamtakker i nr.3 3 kamtak fra neden mod Nord øst.
20. Alle vinduer i nederste niveau gennemgås for afskalninger og for synligt træ, og malerbehandles.
21. Alle vinduer i nederste niveau opfriskes med lindolie.
22. Pudsreparation omkring vinduer på sydfacade.

Kapel:

23. Indv. skal der kalkes hvor der er udført pudsreparationer.
24. Male dør

Kirkemur:

25. Døren i portal skal udskiftes. (Samme udformning og i egetræ.

26. Tegl mangler til højre for dør i portal, set inde fra.
27. Stendige mod nordvest er faldet sammen. Skal oprettes.
28. kirkemur mod parkering skal repareres i fuger, og kalkes.

Graverbygning

1. Kirketoilet males.
2. Toilet i graverkontor udskiftes.
3. Fuge langs kanter i loft i graverkontor.