

ÅRSBUDGET 2022

for Sæby-Gershøj Sognes Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7181

CVR-nr. 35506853

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er:

- At skabe aktiviteter, der lægger vægt på fællesskab og inddragelsen af medlemmerne i sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- At kirkegårde indrettes, så det historiske bevares og at der samtidig gøres tiltag, der imødekommer medlemmernes efterspørgsel.

- At Sæby kirkes indre renoveres. Der foreligger nu et budget fra arkitekten på i alt 6.815.000 kr. Projektet vil snarest blive fremsendt til Provstiudvalget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. installation af nyt hovedur til klokkeanlægget ved Gershøj kirke.

Med den nuværende løsning er det ikke fysisk muligt for graveren at ringe 1 og ½ time inden gudstjenesten kl. 10.30, hvis der er tidlig gudstjeneste i Sæby kirke.

Vedr. opgradering af Sæby kirkes katafalk.

Af hensyn til det fysiske arbejdsmiljø, er der behov for, at katafalken kan blive monteret med el-fremdrift. Som den er nu, er det en stor belastning for vores gravere at trække den igennem småstenene på kirkegården.

Hvis der er behov for en prioritering af de synsudsatte anlægsopgaver på kirker og kirkegårde, er menighedsrådets prioritering flg.:

1. Udskiftning af et stk tegl på 3. kamtak, Sæby
2. Udbedring af revne i kapel ude og inde, Sæby
3. Eftergåelse af understrykning på kapel incl. udskiftning af 2-3 tegl, Sæby
4. Udvendig dør til tårnet, rustangrebne stabler, Sæby
5. Stendige mod vest og syd oprettes, Sæby"
6. Menighedsrådet ønsker, at præstegården spækkes og kalkes hvert 4. år fremfor det deles op med ¼ pr. år. Derfor vil der hvert 4. år blive budgetsat et beløb til dette formål.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.161.484	2.060.500	2.097.249,96	2.082.250,00
Driftsudgifter i alt	-2.161.484	-2.060.500	-2.050.775,63	-2.240.775,55
2 Kirkebygning og sognegård	-284.305	-279.085	-270.945,51	-226.801,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-70.750	-59.085	-70.112,62	-47.396,00
2 Udgifter, øvrige drift	-213.555	-220.000	-200.832,89	-179.405,80
3 Kirkelige aktiviteter	-912.195	-903.423	-811.509,63	-868.284,28
3 Indtægter	8.000	8.000	280,00	13.020,00
3 Udgifter, løn	-550.800	-519.028	-536.885,53	-471.913,75
3 Udgifter, øvrige drift	-369.395	-392.395	-274.904,10	-409.390,53
4 Kirkegård	-613.150	-529.092	-493.974,59	-618.049,43
4 Indtægter	167.300	231.745	139.111,73	158.982,87
4 Udgifter, løn	-535.450	-518.837	-507.131,62	-656.555,05
4 Udgifter, øvrige drift	-245.000	-242.000	-125.954,70	-120.477,25
5 Præstebolig mv.	-9.500	-12.500	-124.269,03	-132.954,11
5 Indtægter	118.500	115.500	89.300,96	101.027,22
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-128.000	-213.569,99	-233.981,33
6 Administration og fællesudgifter	-288.000	-277.400	-241.917,35	-282.575,81
6 Indtægter	0	0	0,00	250,00
6 Udgifter, løn	-78.000	-67.400	-63.383,38	-88.313,50
6 Udgifter, øvrige drift	-210.000	-210.000	-178.533,97	-194.512,31
7 Finansielle poster	-54.334	-59.000	-108.159,52	-112.110,12
A Resultat af drift	0	0	46.474,33	-158.525,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-263.000	-150.000	-68.580,73	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.086.167	716.667	539.622,77	1.558.083,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-356.500	0	-190.937,13	-2.125.936,07
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	466.667	466.667	280.104,91	-567.853,07
C Årets resultat	466.667	466.667	326.579,24	-726.379
E Heraf til balanceposter (=C-A)	466.667	466.667		
+ 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	466.667	466.667		
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)	-466.667	-466.667		
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, øvrige drift
2.161.484	2.060.500	2.097.249,96	2.082.250,00	2.161.484	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.161.484	2.060.500	2.097.249,96	2.082.250,00	2.161.484	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.750	-254.085	-230.308,19	-186.309,19	0	-60.750	-170.000
-20.000	-25.000	-19.108,39	-30.832,53	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.555	0	-21.528,93	-9.660,08	0	-10.000	-23.555
-284.305	-279.085	-270.945,51	-226.801,80	0	-70.750	-213.555

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.800	-548.028	-600.450,98	-509.061,51	0	-478.800	-81.000
-83.000	-83.000	-25.799,25	-49.862,90	0	-32.000	-51.000
-60.000	-63.000	-25.036,68	-37.280,59	8.000	0	-68.000
-122.395	-122.395	-100.000,00	-136.960,78	0	0	-122.395
-8.000	-8.000	-1.938,49	-13.125,00	0	0	-8.000
-10.000	-10.000	-14.184,91	-6.174,41	0	-10.000	0
-69.000	-69.000	-44.099,32	-115.819,09	0	-30.000	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-912.195	-903.423	-811.509,63	-868.284,28	8.000	-550.800	-369.395

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, øvrige drift
-600.900	-520.397	-483.380,53	-614.611,76	149.300	-515.200	-235.000
-12.250	-8.695	-10.594,06	-3.437,67	18.000	-20.250	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-613.150	-529.092	-493.974,59	-618.049,43	167.300	-535.450	-245.000

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
-35.000	-38.000	-151.114,03	-159.799,11	93.000	0	-128.000
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
25.500	25.500	26.845,00	26.845,00	25.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-12.500	-124.269,03	-132.954,11	118.500	0	-128.000

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
-43.000	-43.000	-21.704,21	-57.755,06	0	0	-43.000
-83.000	-78.000	-68.698,81	-63.421,79	0	-32.000	-51.000
-11.000	-11.000	-12.226,16	-12.922,27	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.000	-88.000	-83.371,96	-86.675,42	0	0	-88.000
0	0	-38.310,37	0,00	0	0	0
-46.000	-40.400	0,00	-61.801,27	0	-46.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	-17.605,84	0,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.000	-277.400	-241.917,35	-282.575,81	0	-78.000	-210.000

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
-54.834	-59.500	-96.250,00	-103.250,00	0	0	-54.834
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	463,93	0,00	0	0	0
500	500	463,93	927,86	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.837,38	-9.787,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.334	-59.000	-108.159,52	-112.110,12	500	0	-54.834

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-263.000	-150.000	-68.580,73	0,00	0	0	-263.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.500	0	-190.937,13	-2.125.936,07	0	0	-356.500
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	0,00	0,00	0	0	0
1.086.167	716.667	507.122,77	1.184.561,00	1.086.167	0	0
0	0	32.500,00	373.522,00	0	0	0
466.667	466.667	280.104,91	-567.853,07	1.086.167	0	-619.500

