

ÅRSBUDGET 2022

for Glim Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7209

CVR-nr. 33590415

Budget 2022 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.

Menighedsrådet/graveren arbejder fortsat med omlægning af gravstederne, således at kirkegården fremstår vel vedligeholdt og med kant. Så menigheden kan nyde at komme der.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkekoncerter og andre arrangementer for sognebørnene, fortsat have fokus på kirkegården og den grønne energi.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har for budget 2022 fået bevilget kr. 121.000 til køb af løvsuger.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	933.840	915.358	967.429,24	953.149,75
Driftsudgifter i alt	-932.650	-977.852	-926.889,81	-988.510,11
2 Kirkebygning og sognegård	-231.942	-234.610	-163.749,51	-150.811,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-95.142	-91.810	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-136.800	-142.800	-163.749,51	-150.811,22
3 Kirkelige aktiviteter	-229.157	-212.357	-138.277,09	-198.665,93
3 Indtægter	0	4.100	84,00	4.100,00
3 Udgifter, løn	-131.357	-128.957	-67.410,62	-99.159,10
3 Udgifter, øvrige drift	-97.800	-87.500	-70.950,47	-103.606,83
4 Kirkegård	-271.446	-287.172	-385.376,30	-428.973,01
4 Indtægter	165.180	153.055	133.542,30	142.485,49
4 Udgifter, løn	-285.426	-275.427	-372.042,26	-364.511,31
4 Udgifter, øvrige drift	-151.200	-164.800	-146.876,34	-206.947,19
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	-200.622	-186.972	-228.531,11	-187.699,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-57.722	-75.472	-90.979,91	-89.537,33
6 Udgifter, øvrige drift	-142.900	-111.500	-137.551,20	-98.162,51
7 Finansielle poster	517	-56.741	-10.955,80	-22.360,11
A Resultat af drift	1.190	-62.494	40.539,43	-35.360,36
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	13.600		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.190	-48.894		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-75.000	0,00	-101.948,15
Kirkegård ((83)+(84))	-121.000	-32.000	-142.431,44	-171.560,72
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	121.000	554.750	590.181,44	721.258,87
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	447.750	447.750,00	447.750,00
C Årets resultat	1.190	385.256	488.289,43	412.390
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	447.750		
+ 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	447.750		
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	-447.750		
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
933.840	915.358	923.753,00	916.470,00	933.840	0	0
0	0	43.676,24	36.679,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
933.840	915.358	967.429,24	953.149,75	933.840	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
-166.371	-177.405	-145.845,49	-139.012,94	0	-47.571	-118.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.571	-57.205	-17.904,02	-11.798,28	0	-47.571	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.942	-234.610	-163.749,51	-150.811,22	0	-95.142	-136.800

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 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
-200	0	-185,40	0,00	0	0	-200
-110.957	-102.257	-71.325,63	-76.145,78	0	-86.357	-24.600
0	-1.500	0,00	-1.459,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.900	-13.600	-11.852,90	-13.595,11	0	0	-11.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.100	-95.000	-54.913,16	-107.465,09	0	-45.000	-61.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.157	-212.357	-138.277,09	-198.665,93	0	-131.357	-97.800

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
-292.746	-302.172	-406.675,88	-443.019,94	143.880	-285.426	-151.200
21.300	15.000	21.299,58	14.046,93	21.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.446	-287.172	-385.376,30	-428.973,01	165.180	-285.426	-151.200

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
-35.286	-36.352	-57.833,48	-57.852,35	0	-23.786	-11.500
-56.573	-46.900	-40.043,06	-20.155,83	0	-27.573	-29.000
-19.963	-11.850	-22.507,41	-15.861,80	0	-6.363	-13.600
-1.500	-1.500	-23.160,46	-24.031,29	0	0	-1.500
-72.300	-77.370	-72.286,50	-69.798,57	0	0	-72.300
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
-15.000	-13.000	-12.700,20	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.622	-186.972	-228.531,11	-187.699,84	0	-57.722	-142.900

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	-3.358	-11.753,44	-18.469,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6	0,00	-5,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
517	517	1.033,32	1.033,32	517	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-235,68	-4.917,86	0	0	0
0	-48.894	0,00	0,00	0	0	0
517	-56.741	-10.955,80	-22.360,11	517	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-75.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-101.948,15	0	0	0
-121.000	-32.000	-142.431,44	-171.560,72	0	0	-121.000
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
121.000	554.750	590.181,44	721.258,87	121.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	447.750	447.750,00	447.750,00	121.000	0	-121.000

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet



JOHN DEERE

Glim Kirkegård
Glimvej 2
4000 Roskilde

Att.: Kirsten Jensen

Jyske Bank: 7316 1028474
IBAN: DK6973160001028474
SWIFT: JYBADKKK
CVR nr. DK 28 11 36 33

www.havdrup-maskinforretning.dk
hm@havdrup-maskinforretning.dk

A/S HAVDRUP
MASKINFORRETNING

Salbjergvej 4 . 4622 Havdrup . Telefon +45 4618 5544

Havdrup, den 21. maj 2021

Tilbud LM-21-041

Ifølge aftale hermed følgende tilbud.

1 stk. STAMA ELS-B 48V	kr. 92.500,00
1 Gel batteripakke 180 Ah nettopris.	kr. 6.000,00
Eftermonteringskit m/ tophængt bagsmæk + hjørnestolper mv.....	kr. 3.500,00
Tilpasning af sugehåndtag	kr. 1.200,00
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inkl. intern lader ➤ 6" sugeslange x 8 meter ➤ Kuglekobling, ➤ Komplet sulky ➤ Top til Mini 	
Pris	kr. 103.200,00
Rabat	kr. 8.200,00
Pris i alt	kr. 95.000,00
Montering på Stama mini.....	kr. 1.800,00
Samlet pris i alt	kr. 96.800,00
Moms 25%	kr. 24.200,00
Samlet pris inklusive 25% moms.....	<u>kr. 121.000,00</u>



JOHN DEERE

Jyske Bank: 7316 1028474
IBAN: DK6973160001028474
SWIFT:: JYBADKKK
CVR nr. DK 28 11 36 33

www.havdrup-maskinforretning.dk
hm@havdrup-maskinforretning.dk

A/S HAVDRUP
MASKINFORRETNING

Salbjergvej 4 . 4622 Havdrup . Telefon +45 4618 5544

Tilbuddet er gældende 30 dage fra d.d. og så længe lager haves
Betaling: 14 dage fra levering
Levering: Frit leveret efter aftale
Reklamationsret: 12 måneder

Dette tilbud er fortroligt og må ikke videre gives eller udleveres til anden side.

Der tages forbehold for mellemsalg og prisstigninger.
For yderligere salgs- og leveringsbetingelser henvises der til vedhæftet dokument.
I tilfælde af finansiering er det leasingtager der hæfter for eventuelle renter.

Skulle der eventuelt være nogle spørgsmål er De velkommen til at kontakte os.
Det skulle glæde os at modtage Deres ordre, som vi vil bestræbe os for at levere til
Deres fulde tilfredshed.

Med venlig hilsen
A/S Havdrup Maskinforretning

Deres Accept

Leif Malm
Tlf.nr.: 20 54 69 66



JOHN DEERE

Glim Kirkegård
Glimvej 2
4000 Roskilde

Att.: Kirsten Jensen

Jyske Bank: 7316 1028474
IBAN: DK6973160001028474
SWIFT: JYBADKKK
CVR nr. DK 28 11 36 33

www.havdrup-maskinforretning.dk
hm@havdrup-maskinforretning.dk

**A/S HAVDRUP
MASKINFORRETNING**

Salbjergvej 4 . 4622 Havdrup . Telefon +45 4618 5544

Havdrup, den 21. maj 2021

Tilbud LM-21-041

Ifølge aftale hermed følgende tilbud.

1 stk. STAMA ELS-B 48V	kr. 92.500,00
1 Gel batteripakke 180 Ah nettopris.	kr. 6.000,00
Eftermonteringskit m/ tophængt bagsmæk + hjørnestolper mv.....	kr. 3.500,00
Tilpasning af sugehåndtag	kr. 1.200,00
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inkl. intern lader ➤ 6" sugeslange x 8 meter ➤ Kuglekobling, ➤ Komplet sulky ➤ Top til Mini 	
Pris	kr. 103.200,00
Rabat	kr. 8.200,00
Pris i alt	kr. 95.000,00
Montering på Stama mini.....	kr. 1.800,00
Samlet pris i alt	kr. 96.800,00
Moms 25%	kr. 24.200,00
Samlet pris inklusive 25% moms.....	<u>kr. 121.000,00</u>



JOHN DEERE

Jyske Bank: 7316 1028474
IBAN: DK6973160001028474
SWIFT: JYBADKKK
CVR nr. DK 28 11 36 33

www.havdrup-maskinforretning.dk
hm@havdrup-maskinforretning.dk

A/S HAVDRUP
MASKINFORRETNING

Salbjergvej 4 . 4622 Havdrup . Telefon +45 4618 5544

Tilbuddet er gældende 30 dage fra d.d. og så længe lager haves
Betaling: 14 dage fra levering
Levering: Frit leveret efter aftale
Reklamationsret: 12 måneder

Dette tilbud er fortroligt og må ikke videre gives eller udleveres til anden side.

Der tages forbehold for mellemsalg og prisstigninger.
For yderligere salgs- og leveringsbetingelser henvises der til vedhæftet dokument.
I tilfælde af finansiering er det leasingtager der hæfter for eventuelle renter.

Skulle der eventuelt være nogle spørgsmål er De velkommen til at kontakte os.
Det skulle glæde os at modtage Deres ordre, som vi vil bestræbe os for at levere til
Deres fulde tilfredshed.

Med venlig hilsen
A/S Havdrup Maskinforretning

Deres Accept

Leif Malm
Tlf.nr.: 20 54 69 66