

# ÅRSBUDGET 2022

for Gørlev-Bakkendrup Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7236

CVR-nr. 48807011

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vedlige holde kirker og kirkegårde samt tilhørende arealer, så alt fremstår i god stand.

Skabe en attraktiv arbejdsplads for de ansatte ved kirken til gavn og glæde for dem og for hele menigheden.

Være tilstedeværende, (synlig i overført forstand) kirke på afstand i uforudsete, svære perioder, om nødvendigt.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.031.144	2.232.959	2.116.140,00	2.116.140,00
Driftsudgifter i alt	-2.031.144	-2.232.959	-2.109.937,39	-2.242.989,24
2 Kirkebygning og sognegård	-477.724	-348.725	-504.425,93	-427.389,38
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-41.024	-44.024	-26.764,31	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-436.700	-304.701	-477.661,62	-427.389,38
3 Kirkelige aktiviteter	-992.893	-991.291	-920.968,93	-828.233,95
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-856.064	-824.864	-817.150,26	-594.987,30
3 Udgifter, øvrige drift	-136.829	-166.427	-103.818,67	-233.246,65
4 Kirkegård	-304.340	-498.533	-305.263,84	-593.818,20
4 Indtægter	507.642	396.524	493.465,91	476.897,07
4 Udgifter, løn	-630.652	-631.152	-589.039,96	-454.053,69
4 Udgifter, øvrige drift	-181.330	-263.905	-209.689,79	-616.661,58
5 Præstebolig mv.	14.000	2.600	3.751,16	-28.189,71
5 Indtægter	63.000	62.000	62.455,96	61.582,22
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-59.400	-58.704,80	-89.771,93
6 Administration og fællesudgifter	-296.995	-324.627	-440.268,88	-357.225,14
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-144.001	-116.002	-134.504,00	-129.853,56
6 Udgifter, øvrige drift	-152.994	-208.625	-305.764,88	-227.371,58
7 Finansielle poster	26.808	-72.383	57.239,03	-8.132,86
A Resultat af drift	0	0	6.202,61	-126.849,24
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))	-253.000	0	-100.000,00	-167.587,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	303.000	0	120.000,00	120.840,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	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	20.000,00	-46.747,50
C Årets resultat	0	0	26.202,61	-173.597
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
2.031.144	2.232.959	2.116.140,00	2.116.140,00	2.031.144	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.031.144	2.232.959	2.116.140,00	2.116.140,00	2.031.144	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	-3.113,10	0	0	0
-182.924	-153.024	-246.414,20	-97.438,20	0	-41.024	-141.900
-19.500	-17.000	-18.378,56	-15.137,35	0	0	-19.500
0	0	-42.500,00	0,00	0	0	0
-43.300	-37.700	-41.964,06	-36.685,00	0	0	-43.300
-232.000	-141.001	-155.169,11	-275.015,73	0	0	-232.000
-477.724	-348.725	-504.425,93	-427.389,38	0	-41.024	-436.700

#### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-794.183	-781.281	-785.109,28	-716.704,37	0	-760.354	-33.829
-10.000	-16.300	-1.339,00	-8.722,15	0	0	-10.000
-58.500	-60.500	-45.852,28	-61.705,97	0	0	-58.500
-32.000	-35.000	-31.280,61	-19.842,88	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.210	-98.210	-52.740,26	-18.258,58	0	-95.710	-2.500
0	0	-4.647,50	-3.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-992.893	-991.291	-920.968,93	-828.233,95	0	-856.064	-136.829

#### 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
-342.340	-501.533	-352.375,84	-621.095,58	469.642	-630.652	-181.330
38.000	3.000	47.112,00	27.277,38	38.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.340	-498.533	-305.263,84	-593.818,20	507.642	-630.652	-181.330

## 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
14.000	2.600	3.751,16	-28.189,71	63.000	0	-49.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.000	2.600	3.751,16	-28.189,71	63.000	0	-49.000

### 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
-78.500	-18.000	-21.560,75	-33.596,92	0	0	-78.500
-98.144	-77.444	-78.474,89	-35.292,53	0	-69.200	-28.944
-25.000	-25.700	-25.688,77	-26.289,22	0	-21.000	-4.000
-9.030	-9.530	-19.712,68	-30.075,77	0	-6.000	-3.030
-10.401	-120.002	-218.995,17	-150.964,07	0	-4.401	-6.000
-26.040	-24.840	-24.457,53	-81.006,63	0	-26.040	0
-17.360	-16.560	-16.497,77	0,00	0	-17.360	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.520	-32.551	-34.881,32	0,00	0	0	-32.520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.995	-324.627	-440.268,88	-357.225,14	0	-144.001	-152.994

### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-135,24	0	0	0
2.481	-1.000	3.235,87	6.895,08	2.481	0	0
24.327	45.442	48.653,62	0,00	24.327	0	0
0	0	0,00	-4.125,75	0	0	0
0	-10	5.349,54	-10.766,95	0	0	0
0	-116.815	0,00	0,00	0	0	0
26.808	-72.383	57.239,03	-8.132,86	26.808	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-253.000	0	-100.000,00	-167.587,50	0	0	-253.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	303.000	0	120.000,00	120.840,00	303.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	20.000,00	-46.747,50	303.000	0	-303.000

## 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