

# ÅRSBUDGET 2022

for Gimlinge-Hyllested Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7316

CVR-nr. 57304413

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Det overordnede mål for de kirkelige arrangementer er, at vi - med højmesseren som udgangspunkt - ønsker at tilbyde arrangementer til mennesker i alle livets faser, altså fra helt små til ældre voksne. I 2022 har vi som mål at tilbyde bl.a. følgende arrangementer:

Helligtrekongers aftensgudstjeneste med kaffe i våbenhuset.

Fastelavnsgudstjeneste sammen med det lokale FDF med efterf. tøndeslagning, underholdning mv.

En børne- og spaghettigudstjeneste, samt en børne- og grillgudstjeneste.

Skærtorsdagsgudstjeneste med efterf. fællesspisning i forsamlingshuset

Sommerfest udendørs eller i forsamlingshuset for alle aldre.

Fælles høstgudstjeneste med boller og sandwich i våbenhuset.

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

Menighedsrådet ønsker i 2022 at få kalket kirken og kirkemuren i Gimlinge.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne er reguleret med > 1% i forhold til udgiftsniveauet 1 april 2021.

Der betales stadig negativ rente på opsparringen til ny præstegård, beløbet er afsat med kr. 60.000.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.666.695	1.651.745	1.469.283,16	1.439.500,00
Driftsudgifter i alt	-1.606.695	-1.683.745	-1.470.269,20	-1.312.571,83
2 Kirkebygning og sognegård	-192.812	-222.425	-228.587,06	-164.078,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-81.112	-95.325	-79.107,50	-78.168,50
2 Udgifter, øvrige drift	-111.700	-127.100	-149.479,56	-85.909,75
3 Kirkelige aktiviteter	-585.209	-566.887	-474.284,29	-479.632,44
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-461.699	-451.487	-396.231,56	-403.324,77
3 Udgifter, øvrige drift	-123.510	-115.400	-78.052,73	-76.307,67
4 Kirkegård	-408.990	-516.584	-542.173,68	-487.863,12
4 Indtægter	246.609	143.125	218.101,70	213.047,24
4 Udgifter, løn	-508.999	-519.609	-567.453,15	-508.482,08
4 Udgifter, øvrige drift	-146.600	-140.100	-192.822,23	-192.428,28
5 Præstebolig mv.	4.347	1.238	43.870,32	140.714,04
5 Indtægter	116.500	120.000	211.827,00	243.073,21
5 Udgifter, løn	-24.017	-23.662	-22.476,88	-18.913,50
5 Udgifter, øvrige drift	-88.136	-95.100	-145.479,80	-83.445,67
6 Administration og fællesudgifter	-425.207	-379.962	-257.538,55	-320.947,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-173.133	-160.162	-61.899,71	-151.478,67
6 Udgifter, øvrige drift	-252.074	-219.800	-195.638,84	-169.469,23
7 Finansielle poster	1.176	875	-11.555,94	-764,16
A Resultat af drift	60.000	-32.000	-986,04	126.928,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	32.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	60.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-180.000	-188.620,86	-232.845,55
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-54.900	-74.426,03	-79.616,24
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	234.900	262.625,00	3.789.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-59.946,88
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-60.000	0	-54.369,37	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-60.000	0	-54.791,26	3.417.091,33
C Årets resultat	0	-32.000	-55.777,30	3.544.020
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-60.000	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	-60.000	0		
F Balanceposter (anlæg)	60.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.666.695	1.651.745	1.465.500,00	1.439.500,00	1.666.695	0	0
0	0	3.783,16	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.666.695	1.651.745	1.469.283,16	1.439.500,00	1.666.695	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.312	-179.425	-202.818,31	-138.695,75	0	-81.112	-84.200
-27.500	-28.500	-25.768,75	-25.307,50	0	0	-27.500
0	-500	0,00	-75,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-14.000	0,00	0,00	0	0	0
-192.812	-222.425	-228.587,06	-164.078,25	0	-81.112	-111.700

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.809	-413.987	-394.868,03	-395.444,37	0	-391.799	-35.010
-39.900	-39.900	-16.162,22	-11.838,50	0	-10.000	-29.900
-3.000	-2.000	-1.800,00	-1.685,00	0	0	-3.000
-64.000	-59.500	-52.015,25	-47.371,25	0	-20.000	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.600	-31.600	-9.438,79	-18.863,12	0	-23.100	-8.500
-18.400	-18.400	0,00	-3.230,20	0	-16.800	-1.600
-1.500	-1.500	0,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-585.209	-566.887	-474.284,29	-479.632,44	0	-461.699	-123.510

#### 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, øvrig drift
-370.757	-483.322	-516.533,91	-464.011,73	241.609	-471.866	-140.500
-38.233	-33.262	-25.639,77	-23.851,39	5.000	-37.133	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.990	-516.584	-542.173,68	-487.863,12	246.609	-508.999	-146.600

## 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
-103.153	-71.762	-79.994,21	-25.527,63	0	-24.017	-79.136
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
112.500	111.000	127.808,82	122.841,92	116.500	0	-4.000
-5.000	-38.000	-3.944,29	43.399,75	0	0	-5.000
4.347	1.238	43.870,32	140.714,04	116.500	-24.017	-88.136

### 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
-51.000	-46.500	-45.276,97	-33.901,77	0	0	-51.000
-150.000	-135.000	-112.569,13	-115.615,26	0	-22.000	-128.000
-42.700	-39.200	67.032,94	-32.811,64	0	-15.000	-27.700
-22.500	-14.500	-12.162,50	-11.868,95	0	-20.000	-2.500
-141.233	-126.762	-128.072,70	-126.750,28	0	-116.133	-25.100
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	-7.307,99	0,00	0	0	0
-17.774	-18.000	-19.182,20	0,00	0	0	-17.774
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.207	-379.962	-257.538,55	-320.947,90	0	-173.133	-252.074

### 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
-5.000	-4.300	-4.185,51	-2.679,68	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.176	6.175	6.176,01	12.352,02	6.176	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-13.546,44	-10.436,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.176	875	-11.555,94	-764,16	6.176	0	-5.000

## 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	-150.000	-188.620,86	-232.845,55	0	0	0
0	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-54.900	-74.426,03	-79.616,24	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-59.946,88	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
-60.000	0	-54.369,37	0,00	-60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	234.900	262.625,00	3.789.500,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	0	-54.791,26	3.417.091,33	140.000	0	-200.000

