

# ÅRSBUDGET 2022

for Gyrstinge Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7340

CVR-nr. 23126028

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet har et ønske om at være samskabende i lokalsamfundet.

Menighedsrådet vil derfor indgå i et udvidet samarbejde med såvel skole som lokale foreninger og derved skabe mere kirkeliv og aktivitet for sognets beboere i alle aldre.

Der er i budget for 2022 indarbejdet midler til dette arbejde.

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

Den store præstegårdshave skal renoveres. Den er meget benyttet af alle sognets beboere, dagplejere, børnehaver, skole m.fl., ligesom den danner ramme om gudstjenester og samskabende aktiviteter. Af hensyn til at kunne færdes der sikkert skal en del træer fældes eller beskæres og stier renoveres.

Der ønskes en fortsat udbygning af eksisterende og nye samskabende aktiviteter med lokalsamfundet.

Der er et ønske om øget samarbejde mellem menighedsrådene i pastoratet med flere fælles aktiviteter.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	926.576	897.464	932.541,00	928.805,04
Driftsudgifter i alt	-926.576	-897.464	-891.992,32	-906.313,74
2 Kirkebygning og sognegård	-259.135	-258.764	-279.440,55	-231.444,38
2 Indtægter	157.400	157.400	156.200,00	156.200,00
2 Udgifter, løn	-147.635	-142.080	-126.545,25	-106.503,49
2 Udgifter, øvrige drift	-268.900	-274.084	-309.095,30	-281.140,89
3 Kirkelige aktiviteter	-234.150	-232.600	-201.006,82	-214.996,74
3 Indtægter	0	0	0,00	4.680,00
3 Udgifter, løn	-156.950	-153.400	-147.189,05	-146.388,98
3 Udgifter, øvrige drift	-77.200	-79.200	-53.817,77	-73.287,76
4 Kirkegård	-271.324	-253.427	-265.695,39	-327.139,87
4 Indtægter	115.991	90.093	100.447,39	58.396,60
4 Udgifter, løn	-263.315	-251.520	-165.992,69	-243.137,69
4 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-92.000	-200.150,09	-142.398,78
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	-162.123	-153.829	-147.765,75	-135.266,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-90.500	-90.200	-87.987,59	-85.193,69
6 Udgifter, øvrige drift	-71.623	-63.629	-59.778,16	-50.072,98
7 Finansielle poster	156	1.156	1.916,19	2.533,92
A Resultat af drift	0	0	40.548,68	22.491,30
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))	0	0	-52.772,85	-73.495,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	150.000,00
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	-52.772,85	76.504,50
C Årets resultat	0	0	-12.224,17	98.996
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
926.576	897.464	932.541,00	928.805,04	926.576	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
926.576	897.464	932.541,00	928.805,04	926.576	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
-96.450	-99.600	-153.897,71	-98.020,99	0	-40.250	-56.200
-12.000	-13.000	-7.052,32	-16.519,00	0	0	-12.000
-150.685	-146.164	-118.490,52	-116.904,39	157.400	-107.385	-200.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.135	-258.764	-279.440,55	-231.444,38	157.400	-147.635	-268.900

#### 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	-7.916,70	0,00	0	0	0
-168.150	-166.600	-164.679,33	-156.834,79	0	-144.950	-23.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	0,00	-13.197,37	0	0	-22.000
-22.000	-22.000	-19.571,25	-21.371,25	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-6.957,81	-22.198,27	0	-8.000	-4.000
-9.500	-9.500	-1.381,73	-895,06	0	-4.000	-5.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-234.150	-232.600	-201.006,82	-214.996,74	0	-156.950	-77.200

#### 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
-251.749	-233.407	-254.172,40	-308.847,43	115.991	-251.240	-116.500
-19.575	-20.020	-11.522,99	-18.292,44	0	-12.075	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.324	-253.427	-265.695,39	-327.139,87	115.991	-263.315	-124.000

## 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
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
-2.000	-2.000	-1.174,15	-739,81	0	0	-2.000
-62.998	-54.957	-49.615,77	-50.896,25	0	-14.200	-48.798
-13.700	-13.700	-16.058,49	-15.212,03	0	-8.500	-5.200
-11.500	-11.500	-10.352,12	-8.405,74	0	-11.500	0
-62.100	-61.800	-60.410,23	-60.012,84	0	-56.300	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	-1.347,75	0,00	0	0	0
-8.325	-8.372	-8.807,24	0,00	0	0	-8.325
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.123	-153.829	-147.765,75	-135.266,67	0	-90.500	-71.623

### 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
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.156	1.156	2.311,08	2.311,08	1.156	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-394,89	222,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
156	1.156	1.916,19	2.533,92	1.156	0	-1.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-52.772,85	-73.495,50	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	150.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-52.772,85	76.504,50	0	0	0

**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		4.513	5.930		3.455	13.898