

# ÅRSBUDGET 2022

for Gørslev-Vollerslev Sognes Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7539

CVR-nr. 10317312

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Det er menighedsrådets ønske at styrke indsatsen rettet mod sognets børn og unge, aktuelt sammen med den lokale børneinstitution gennem et forløb kaldet Børnehavesang

Menighedsrådet ønsker at introducere nye salmer i gudstjenesten for eksempel ved afholdelse af salmesangsaftener.

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

På grund af et stærkt faldende antal kistebegravelser og urnenedsættelser er det nødvendigt at omlægge Vollerslev kirkegård til en mere rationel drift. Til planlægning heraf var tidligere afsat kr. 55.000, som er overført til 2021 og som dækkes via de frie midler.

Omkostninger ved omlægningen kendes endnu ikke. En tilsvarende omlægning af den noget større Gørslev kirkegård beløb sig over en flerårig periode til kr. 670.000.

### Supplerende forklaringer til budgettet

De 4 sogne i pastoratet har indgået aftale om en ændret fordeling fra 2022 af lønudgifter til kordegn og kontorholdsudgifter. For Gørslev-Vollerslev betyder det en merudgift på t.kr. 30.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.999.329	1.795.948	1.999.329,50	1.982.343,96
Driftsudgifter i alt	-2.011.429	-2.126.801	-1.879.552,71	-1.814.961,36
2 Kirkebygning og sognegård	-390.765	-442.457	-553.439,26	-466.802,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-71.765	-73.457	-58.942,41	-73.726,71
2 Udgifter, øvrige drift	-319.000	-369.000	-494.496,85	-393.075,85
3 Kirkelige aktiviteter	-452.563	-450.124	-358.008,78	-390.593,73
3 Indtægter	0	0	0,00	5.120,00
3 Udgifter, løn	-311.363	-323.924	-292.187,41	-281.324,10
3 Udgifter, øvrige drift	-141.200	-126.200	-65.821,37	-114.389,63
4 Kirkegård	-880.846	-904.557	-751.385,47	-768.212,13
4 Indtægter	123.035	106.981	126.970,42	129.768,65
4 Udgifter, løn	-669.381	-674.038	-673.058,68	-707.267,31
4 Udgifter, øvrige drift	-334.500	-337.500	-205.297,21	-190.713,47
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	-282.921	-237.329	-221.076,25	-196.536,83
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-168.023	-126.668	-122.177,59	-127.802,65
6 Udgifter, øvrige drift	-114.898	-110.661	-98.898,66	-68.734,18
7 Finansielle poster	-4.334	-92.334	4.357,05	7.183,89
A Resultat af drift	-12.100	-330.853	119.776,79	167.382,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	330.853		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-12.100	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	100.000	0,00	0,00
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	-75.000	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-87.100	-330.853	119.776,79	167.383
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-75.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	75.000	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)	75.000	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.999.329	1.795.948	1.999.329,50	1.982.343,96	1.999.329	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.999.329	1.795.948	1.999.329,50	1.982.343,96	1.999.329	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	0,00	0	0	0
-350.165	-401.857	-474.207,29	-381.888,00	0	-71.765	-278.400
-40.600	-40.600	-79.231,97	-84.914,56	0	0	-40.600
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
-390.765	-442.457	-553.439,26	-466.802,56	0	-71.765	-319.000

#### 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
-336.163	-331.687	-323.727,88	-304.580,68	0	-278.363	-57.800
-17.000	-17.000	-911,30	-8.645,64	0	-8.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.100	-16.887	-17.259,63	-18.354,60	0	0	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.300	-35.550	-514,40	-13.272,16	0	-25.000	-10.300
-48.500	-48.500	-15.095,57	-45.240,65	0	0	-48.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-452.563	-450.124	-358.008,78	-390.593,73	0	-311.363	-141.200

#### 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
-815.713	-838.382	-703.977,76	-706.185,49	123.035	-615.448	-323.300
-65.133	-66.175	-47.407,71	-62.026,64	0	-53.933	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-880.846	-904.557	-751.385,47	-768.212,13	123.035	-669.381	-334.500

## 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
-16.000	-7.000	-14.451,76	-14.793,01	0	0	-16.000
-54.338	-55.222	-54.310,53	-43.926,00	0	-18.438	-35.900
-32.810	-37.143	-33.372,88	-30.873,10	0	-16.810	-16.000
-22.163	-22.273	-14.326,09	-17.059,35	0	-14.063	-8.100
-73.352	-69.994	-65.599,20	-65.392,45	0	-64.352	-9.000
-27.180	-7.918	-7.706,76	-9.930,83	0	-27.180	0
-27.180	-7.918	-7.706,76	-9.930,84	0	-27.180	0
-16.300	-16.300	-8.240,75	-4.631,25	0	0	-16.300
0	0	-925,00	0,00	0	0	0
-13.598	-13.561	-14.436,52	0,00	0	0	-13.598
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.921	-237.329	-221.076,25	-196.536,83	0	-168.023	-114.898

### 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	-9,99	-2,27	0	0	0
-5.500	1.500	3.181,46	1.613,31	1.500	0	-7.000
1.166	1.166	2.333,44	2.333,44	1.166	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.147,86	3.239,41	0	0	0
0	-95.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.334	-92.334	4.357,05	7.183,89	2.666	0	-7.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
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	-75.000	0	0,00	0,00	0	0	-75.000
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	100.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-75.000	0	0,00	0,00	0	0	-75.000

