

ÅRSBUDGET 2022

for Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7632

CVR-nr. 67126513

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At vedligeholde kirker, kirkegårde, Præstegård og andre bygninger, så de altid fremstår smukke, vedligeholdte og velplejede.

Flere kirkegårde står med tomme gravsteder, og der er i første omgang igangsat beplantningsplan for Græshave Kirkegård. Planen er under udarbejdelse, og det er hensigten, at beplantning påbegyndes i efteråret 2021, og vil medføre væsentligt forøgede udgifter i årene frem. Det samme vil blive tilfældet med de øvrige kirkegårde.

Der arbejdes løbende på at få flere kirkegængere. I den forbindelse er hjemmesiden opdateret og ajourføres løbende, ligesom facebooksiden løbende opdateres. Endvidere er oplaget af vores Kirkeblad øget, og det husstandsomdeles.

Vores kor har ligget stille det meste af 2021, men det er kommet i gang igen efter sommerferien 2021. Forhåbentligt bliver der ingen nedlukninger i 2022.

Koncerter, musik i kirken og andre arrangementer - i og uden for kirken (strandgudstjenester m.m.) - fortsætter.

Vi arbejder på, at få reduceret vores personalelønninger. Arbejdet er igangsat i 2021 og forventes færdiggjort i 2022. Det vil dermed være fuldt implementeret i 2023.

Istandsættelse af forpagterboligen i den fredede Gloslunde Præstegård har været et tema i mange år.

I slutningen af 2021 har vi sammen med arkitektfirmaet Arp & Nielsen igangsat et projekt for at få afdækket mulighederne - ikke kun for så vidt angår forpagterboligens - men for hele Præstegårdens fremtid. Målet er at få udfærdiget en plan for alle 4 længer, som vil kunne igangsættes etapevis, hvis der kan findes finansiering til projektet - eller dele deraf.

I første omgang vil det primære fokus være på præstens bolig. Det betyder samtidig, at der skal skabes plads til konfirmandlokale/mødelokale m.m. i en af de andre længer. Det forventes, at der foreligger en projektbeskrivelse i løbet af 2022.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Graverhuset i Græshave skal rives ned og visse faciliteter i det nuværende graverhus forventes genetableret i ny bygning. At huset er nedrivningsmodent blev bekræftet på seneste provstesyn i maj 2021.

Endvidere forventes beplantning af kirkegårdene - som nævnt under 'Målsætninger' - at blive en tung udgift i årene fremover.

Projekt udskiftning af varmeanlæg i Tillitze Kirke er startet op og godkendt i 2021. Vi har fået bevilget lån på kr. 1.528.750,00 som udbetales i 2021/2022 efterhånden som projektet skrider frem. Varmeanlægget forventes, at være fuldt installeret i 1. halvdel af 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.869.421	2.975.952	2.829.061,00	2.761.786,00
Driftsudgifter i alt	-2.869.421	-2.974.452	-2.628.665,01	-2.785.505,42
2 Kirkebygning og sognegård	-474.825	-227.100	-270.415,82	-268.514,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-474.825	-227.100	-270.415,82	-268.514,50
3 Kirkelige aktiviteter	-768.564	-936.683	-811.517,67	-859.340,66
3 Indtægter	6.000	14.000	975,00	0,00
3 Udgifter, løn	-655.598	-807.084	-734.657,64	-727.882,73
3 Udgifter, øvrige drift	-118.966	-143.599	-77.835,03	-131.457,93
4 Kirkegård	-1.069.282	-1.383.114	-1.183.366,05	-1.284.358,22
4 Indtægter	368.152	325.985	378.951,28	428.427,01
4 Udgifter, løn	-1.058.784	-1.319.949	-1.216.831,97	-1.356.431,79
4 Udgifter, øvrige drift	-378.650	-389.150	-345.485,36	-356.353,44
5 Præstebolig mv.	-183.500	-7.000	41.774,79	-2.395,31
5 Indtægter	165.000	165.000	158.643,75	165.237,23
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-348.500	-172.000	-116.868,96	-167.632,54
6 Administration og fællesudgifter	-369.732	-419.766	-405.417,33	-367.270,28
6 Indtægter	0	0	9.684,75	0,00
6 Udgifter, løn	-146.285	-187.900	-170.099,96	-151.019,61
6 Udgifter, øvrige drift	-223.447	-231.866	-245.002,12	-216.250,67
7 Finansielle poster	-3.518	-789	277,07	-3.626,45
A Resultat af drift	0	1.500	200.395,99	-23.719,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.500		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-280.425,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	220.000	70.000	70.000,00	114.327,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	1.500	-2.259,62	-1.304,26
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	220.000	71.500	-212.684,62	113.022,74
C Årets resultat	220.000	73.000	-12.288,63	89.303
E Heraf til balanceposter (=C-A)	220.000	71.500		
+ 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	150.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	70.000	70.000		
+ 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	1.500		
F Balanceposter (anlæg)	-220.000	-71.500		
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
2.869.421	2.975.952	2.829.061,00	2.761.786,00	2.869.421	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.869.421	2.975.952	2.829.061,00	2.761.786,00	2.869.421	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
-424.825	-177.100	-197.367,07	-200.105,56	0	0	-424.825
-50.000	-50.000	-73.048,75	-68.408,94	0	0	-50.000
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
-474.825	-227.100	-270.415,82	-268.514,50	0	0	-474.825

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
-563.255	-801.067	-717.486,05	-733.121,85	6.000	-520.889	-48.366
-3.500	-9.500	-5.046,40	-3.449,35	0	0	-3.500
-5.000	-5.000	-4.245,80	-8.944,25	0	0	-5.000
-56.000	-46.000	-31.336,33	-46.201,52	0	-10.000	-46.000
-120.709	-49.016	-44.305,79	-46.389,31	0	-114.709	-6.000
-16.500	-19.000	-9.097,30	-17.200,78	0	-8.500	-8.000
-3.600	-6.600	0,00	-3.533,60	0	-1.500	-2.100
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-768.564	-936.683	-811.517,67	-859.340,66	6.000	-655.598	-118.966

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
-1.079.282	-1.396.114	-1.189.306,05	-1.298.114,22	353.152	-1.058.784	-373.650
10.000	13.000	5.940,00	13.756,00	15.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.069.282	-1.383.114	-1.183.366,05	-1.284.358,22	368.152	-1.058.784	-378.650

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.500	-105.000	-41.474,33	-100.721,40	65.000	0	-346.500
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
98.000	98.000	83.249,12	98.326,09	100.000	0	-2.000
-183.500	-7.000	41.774,79	-2.395,31	165.000	0	-348.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.167	-175.081	-162.928,22	-193.976,87	0	-91.667	-58.500
-51.500	-49.000	-59.068,43	-47.914,43	0	-20.000	-31.500
-20.000	-20.000	-5.144,90	-19.425,85	0	-10.000	-10.000
-13.618	-41.319	-37.288,44	0,00	0	-12.618	-1.000
-112.000	-112.000	-107.852,50	-95.622,13	0	-12.000	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-19.357,00	-10.331,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.447	-12.366	-13.777,84	0,00	0	0	-12.447
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.732	-419.766	-405.417,33	-367.270,28	0	-146.285	-223.447

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-332,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.754	-3.235,61	-2.697,05	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.482	2.965	2.964,64	0,00	1.482	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	548,04	-596,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.518	-789	277,07	-3.626,45	1.482	0	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-280.425,00	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	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	1.500	-2.259,62	-1.304,26	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	220.000	70.000	70.000,00	114.327,00	220.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	220.000	71.500	-212.684,62	113.022,74	220.000	0	0

