

# ÅRSBUDGET 2022

for Glamsbjerg Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7817

CVR-nr. 31831032

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Det er Glamsbjerg sogns menighedsråds ønske, at fremme det kirkelige liv i sognet. Ikke mindst efter den nye sognegård er taget i brug, ønskes der afholdelse af forskellige arrangementer.

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

Der ansøges om et andet orgel, da det nuværende ikke kan bruges til større orgelværker. Vi anslår prisen til ca. 3.500.000kr.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.800.000	2.600.000	2.814.056,50	2.712.296,04
Driftsudgifter i alt	-2.800.000	-2.600.000	-2.800.875,52	-2.831.719,29
2 Kirkebygning og sognegård	-664.641	-545.552	-781.050,13	-746.411,53
2 Indtægter	0	0	32.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-97.605	-97.605	-130.876,29	-130.510,77
2 Udgifter, øvrige drift	-567.036	-447.947	-682.173,84	-615.900,76
3 Kirkelige aktiviteter	-846.577	-828.580	-755.436,37	-796.719,58
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-673.517	-675.070	-608.013,40	-652.215,93
3 Udgifter, øvrige drift	-173.060	-153.510	-147.422,97	-144.503,65
4 Kirkegård	-755.426	-697.926	-774.430,96	-777.800,22
4 Indtægter	565.900	725.200	668.241,83	779.418,62
4 Udgifter, løn	-993.446	-993.446	-1.116.496,49	-1.101.623,85
4 Udgifter, øvrige drift	-327.880	-429.680	-326.176,30	-455.594,99
5 Præstebolig mv.	-88.734	-44.000	-147.113,75	-142.088,12
5 Indtægter	90.000	85.000	89.756,02	88.789,60
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-49.739,89	-45.200,26
5 Udgifter, øvrige drift	-168.734	-119.000	-187.129,88	-185.677,46
6 Administration og fællesudgifter	-441.122	-483.702	-335.914,80	-386.536,85
6 Indtægter	0	0	314,49	0,00
6 Udgifter, løn	-274.321	-288.302	-144.979,77	-242.118,45
6 Udgifter, øvrige drift	-166.801	-195.400	-191.249,52	-144.418,40
7 Finansielle poster	-3.500	-240	-6.929,51	17.837,01
A Resultat af drift	0	0	13.180,98	-119.423,25
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	0,00	-4.691.264,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-596.112,11
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	105.000	105.000,00	1.118.118,00
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	105.000	105.000,00	-4.169.258,74
C Årets resultat	0	105.000	118.180,98	-4.288.682
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	105.000		
+ 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	105.000		
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	-105.000		
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, øvrig drift
2.800.000	2.600.000	2.550.000,00	2.555.000,04	2.800.000	0	0
0	0	264.056,50	157.296,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.800.000	2.600.000	2.814.056,50	2.712.296,04	2.800.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.788	-257.587	-383.122,74	-224.379,27	0	-75.868	-289.920
-25.000	-71.000	-29.701,63	-185.289,09	0	0	-25.000
-260.853	-198.965	-311.462,87	-281.646,93	0	-21.737	-239.116
0	0	-44.031,53	-43.295,91	0	0	0
-13.000	-18.000	-12.731,36	-11.800,33	0	0	-13.000
-664.641	-545.552	-781.050,13	-746.411,53	0	-97.605	-567.036

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.630	-534.780	-565.286,05	-603.914,42	0	-482.270	-43.360
-84.000	-54.500	-51.014,98	-29.266,44	0	-20.000	-64.000
-12.500	-3.500	-2.478,00	-3.214,92	0	0	-12.500
-66.600	-70.953	-44.710,04	-50.337,97	0	-29.400	-37.200
-11.100	0	-11.107,87	0,00	0	0	-11.100
0	0	-74.709,68	-93.394,95	0	0	0
-146.747	-164.847	-6.129,75	-16.590,88	0	-141.847	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-846.577	-828.580	-755.436,37	-796.719,58	0	-673.517	-173.060

#### 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, øvrig drift
-710.090	-663.116	-735.658,09	-748.833,29	534.900	-934.990	-310.000
-45.336	-34.810	-38.772,87	-28.966,93	31.000	-58.456	-17.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-755.426	-697.926	-774.430,96	-777.800,22	565.900	-993.446	-327.880

## 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
-88.734	-44.000	-146.219,26	-142.088,12	90.000	-10.000	-168.734
0	0	-894,49	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
-88.734	-44.000	-147.113,75	-142.088,12	90.000	-10.000	-168.734

### 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
-51.300	-61.000	-53.361,00	-56.437,12	0	0	-51.300
-69.400	-86.453	-59.594,72	-90.425,01	0	-30.400	-39.000
-41.300	-37.500	-37.905,84	-37.285,08	0	-13.000	-28.300
-5.600	-10.100	-1.406,25	-7.356,85	0	-2.600	-3.000
-97.525	-100.625	-108.746,65	-99.651,53	0	-89.125	-8.400
-139.196	-151.624	-17.048,63	-95.381,26	0	-139.196	0
0	0	-20.108,55	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.801	-36.400	-37.743,16	0,00	0	0	-36.801
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.122	-483.702	-335.914,80	-386.536,85	0	-274.321	-166.801

### 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	-1.200	-3.675,00	-2.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-3.237,17	0,00	-4.000	0	0
500	960	2.878,52	2.878,52	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.895,86	17.583,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-240	-6.929,51	17.837,01	-3.500	0	0

## 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	0,00	-4.691.264,63	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-596.112,11	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	105.000	105.000,00	945.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	173.118,00	0	0	0
I alt	0	105.000	105.000,00	-4.169.258,74	0	0	0

