

ÅRSBUDGET 2022

for Gelsted Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7832

CVR-nr. 58955914

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.992.573	1.974.462	1.949.953,00	1.954.875,00
Driftsudgifter i alt	-1.992.573	-1.974.462	-2.060.173,17	-1.972.038,62
2 Kirkebygning og sognegård	-260.350	-271.301	-198.373,91	-201.285,95
2 Indtægter	0	0	500,00	3.000,00
2 Udgifter, løn	-67.350	-66.801	-69.137,46	-66.039,66
2 Udgifter, øvrige drift	-193.000	-204.500	-129.736,45	-138.246,29
3 Kirkelige aktiviteter	-834.764	-838.837	-699.873,84	-814.527,78
3 Indtægter	7.000	7.000	259,00	2.265,50
3 Udgifter, løn	-712.350	-711.323	-614.438,78	-647.212,46
3 Udgifter, øvrige drift	-129.414	-134.514	-85.694,06	-169.580,82
4 Kirkegård	-632.938	-591.885	-756.453,94	-633.996,34
4 Indtægter	311.329	351.118	293.094,90	351.801,53
4 Udgifter, løn	-744.967	-738.703	-831.293,76	-731.542,18
4 Udgifter, øvrige drift	-199.300	-204.300	-218.255,08	-254.255,69
5 Præstebolig mv.	-30.700	-38.700	-96.955,71	8.266,00
5 Indtægter	84.000	84.000	59.027,53	84.967,03
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-114.700	-122.700	-155.983,24	-76.701,03
6 Administration og fællesudgifter	-234.784	-235.166	-308.544,67	-321.256,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.333	-39.333	-65.590,18	-101.813,18
6 Udgifter, øvrige drift	-195.451	-195.833	-242.954,49	-219.443,02
7 Finansielle poster	963	1.427	28,90	-9.238,35
A Resultat af drift	0	0	-110.220,17	-17.163,62
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-471.250	-15.953,75	-28.750,00
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	-471.250	-15.953,75	-28.750,00
C Årets resultat	0	-471.250	-126.173,92	-45.914
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-471.250		
+ 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	471.250		
+ 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	471.250		
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
1.992.573	1.974.462	1.949.953,00	1.954.875,00	1.992.573	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.992.573	1.974.462	1.949.953,00	1.954.875,00	1.992.573	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
-166.750	-191.358	-140.312,75	-137.019,26	0	-43.750	-123.000
-12.000	-12.000	-13.001,25	-14.178,75	0	0	-12.000
-81.600	-67.943	-45.059,91	-50.087,94	0	-23.600	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.350	-271.301	-198.373,91	-201.285,95	0	-67.350	-193.000

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
-12.000	-12.000	0,00	-10.744,00	0	0	-12.000
-408.350	-407.323	-573.206,74	-585.307,41	7.000	-374.350	-41.000
-43.500	-48.500	-23.992,71	-23.452,93	0	-20.000	-23.500
-22.714	-22.714	-10.521,89	-34.768,18	0	0	-22.714
-22.200	-22.200	-27.290,86	-31.562,17	0	0	-22.200
-310.000	-310.000	-61.125,64	-106.298,07	0	-303.000	-7.000
-16.000	-16.100	0,00	-20.920,05	0	-15.000	-1.000
0	0	-3.736,00	-1.474,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-834.764	-838.837	-699.873,84	-814.527,78	7.000	-712.350	-129.414

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
-617.288	-575.192	-718.459,47	-615.887,89	281.329	-706.317	-192.300
-15.650	-16.693	-37.994,47	-18.108,45	30.000	-38.650	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632.938	-591.885	-756.453,94	-633.996,34	311.329	-744.967	-199.300

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
-30.700	-38.700	-96.955,71	8.266,00	84.000	0	-114.700
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
-30.700	-38.700	-96.955,71	8.266,00	84.000	0	-114.700

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
-45.000	-46.000	-62.245,75	-82.561,27	0	0	-45.000
-51.994	-51.568	-45.692,02	-46.795,06	0	-25.333	-26.661
-36.833	-36.833	-48.661,01	-38.438,17	0	-9.333	-27.500
-6.667	-6.667	-4.667,04	-4.667,04	0	-4.667	-2.000
-61.500	-61.500	-93.440,40	-81.486,98	0	0	-61.500
0	0	-13.128,70	-31.240,28	0	0	0
0	0	-13.128,48	-31.239,90	0	0	0
-7.500	-7.500	-800,00	-4.827,50	0	0	-7.500
0	0	-212,95	0,00	0	0	0
-25.290	-25.098	-26.568,32	0,00	0	0	-25.290
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.784	-235.166	-308.544,67	-321.256,20	0	-39.333	-195.451

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-551,86	0,00	0	0	0
500	500	0,00	0,00	500	0	0
463	927	2.780,42	2.780,42	463	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.199,66	-12.018,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
963	1.427	28,90	-9.238,35	963	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	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	-471.250	-15.953,75	-28.750,00	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-471.250	-15.953,75	-28.750,00	0	0	0

