

ÅRSBUDGET 2022

for Gislum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8287

CVR-nr. 14656928

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at give gode vilkår for den kristne forkyndelse og det kirkelige liv i sognet. Desuden lægger menighedsrådet vægt på, at kirkegården altid er velholdt og med et personale, der kan betjene besøgende / brugere på kirkegården på en kompetent måde. Menighedsrådet lægger også vægt på, at Gislum-Vognsild kirker og kirkegårde er attraktive arbejdspladser for medarbejderne. Dette udmønter sig i, at der er gudstjenester og kirkelige arrangementer, der henvender sig til alle aldersgrupper, at personalet er veluddannet, og de fornødne faciliteter er til stede.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vognsild kirkegård påbegyndt reovering jfr. kirkegårdsplan

Supplerende forklaringer til budgettet

Østgavl på værksted skal sættes om jfr. provstsyn, her er bevilget 120.000 til formålet

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.830.000 | 1.873.200 | 934.790,00 | 873.736,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.830.000 | -1.886.789 | -861.624,51 | -1.029.913,56 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -350.500 | -395.000 | -132.395,89 | -79.498,98 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -80.000 | -97.000 | -43,03 | -20.245,36 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -270.500 | -298.000 | -132.352,86 | -59.253,62 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -328.600 | -337.700 | -102.804,54 | -219.168,49 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -182.100 | -171.700 | -45.363,30 | -176.794,28 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -146.500 | -166.000 | -57.441,24 | -42.374,21 |
| 4 Kirkegård | -738.014 | -747.596 | -432.179,79 | -336.305,04 |
| 4 Indtægter | 236.486 | 189.204 | 128.059,29 | 106.578,28 |
| 4 Udgifter, løn | -757.800 | -735.550 | -425.460,62 | -317.313,15 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -216.700 | -201.250 | -134.778,46 | -125.570,17 |
| 5 Præstebolig mv. | -23.350 | 9.300 | -60.444,92 | -269.544,53 |
| 5 Indtægter | 80.500 | 27.500 | 2.500,00 | 17.985,00 |
| 5 Udgifter, løn | -20.850 | 0 | -45.880,30 | -51.580,57 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -83.000 | -18.200 | -17.064,62 | -235.948,96 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -279.543 | -293.846 | -104.292,64 | -123.573,84 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 1.800,00 |
| 6 Udgifter, løn | -111.250 | -125.550 | -30.963,75 | -35.797,27 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -168.293 | -168.296 | -73.328,89 | -89.576,57 |
| 7 Finansielle poster | -109.993 | -121.947 | -29.506,73 | -1.822,68 |
| A Resultat af drift | 0 | -13.589 | 73.165,49 | -156.177,56 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 13.589 | | |
| 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)) | -370.000 | -150.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 911.000 | 941.000 | 514.000,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -6.603.446,90 | 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 | 541.000 | 791.000 | -6.089.446,90 | 0,00 |
| C Årets resultat | 541.000 | 777.411 | -6.016.281,41 | -156.178 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 541.000 | 791.000 | | |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 250.000 | 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 | 791.000 | 791.000 | | |
| 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) | -541.000 | -791.000 | | |
| 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, øvrige drift |
| 1.830.000 | 1.873.200 | 881.600,00 | 873.736,00 | 1.830.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 53.190,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.830.000 | 1.873.200 | 934.790,00 | 873.736,00 | 1.830.000 | 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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -223.000 | -273.100 | -104.393,17 | -68.160,26 | 0 | -48.000 | -175.000 |
| -41.000 | -48.000 | -28.002,72 | -10.935,77 | 0 | 0 | -41.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -86.500 | -48.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -32.000 | -54.500 |
| 0 | -25.900 | 0,00 | -402,95 | 0 | 0 | 0 |
| -350.500 | -395.000 | -132.395,89 | -79.498,98 | 0 | -80.000 | -270.500 |

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 |
| -172.900 | -199.200 | -65.751,45 | -192.144,14 | 0 | -119.900 | -53.000 |
| -49.400 | -29.300 | -13.747,61 | -8.853,90 | 0 | -19.400 | -30.000 |
| -19.000 | -28.500 | 0,00 | -299,25 | 0 | 0 | -19.000 |
| -37.000 | -42.500 | -16.505,48 | -5.311,20 | 0 | 0 | -37.000 |
| -13.800 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -13.800 | 0 |
| -25.000 | -23.000 | -3.000,00 | -3.666,30 | 0 | -20.000 | -5.000 |
| -10.500 | -14.200 | -3.300,00 | -8.393,70 | 0 | -9.000 | -1.500 |
| -1.000 | -1.000 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| -328.600 | -337.700 | -102.804,54 | -219.168,49 | 0 | -182.100 | -146.500 |

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 |
| -688.864 | -694.346 | -418.660,08 | -303.601,03 | 236.486 | -718.650 | -206.700 |
| -49.150 | -53.250 | -13.519,71 | -32.704,01 | 0 | -39.150 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -738.014 | -747.596 | -432.179,79 | -336.305,04 | 236.486 | -757.800 | -216.700 |

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 |
| -25.850 | 6.800 | -62.844,92 | -169.754,53 | 78.000 | -20.850 | -83.000 |
| 0 | 0 | -100,00 | -102.290,00 | 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 |
| 2.500 | 2.500 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -23.350 | 9.300 | -60.444,92 | -269.544,53 | 80.500 | -20.850 | -83.000 |

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 |
| -48.500 | -35.000 | -24.284,62 | -31.053,21 | 0 | 0 | -48.500 |
| -61.200 | -68.500 | -24.298,34 | -31.172,77 | 0 | 0 | -61.200 |
| -21.850 | -20.500 | -8.408,46 | -10.038,45 | 0 | 0 | -21.850 |
| 0 | -3.750 | -3.750,00 | -3.750,00 | 0 | 0 | 0 |
| -124.100 | -144.950 | -39.984,73 | -45.899,09 | 0 | -111.250 | -12.850 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -12.000 | -9.500 | -100,00 | -1.660,32 | 0 | 0 | -12.000 |
| 0 | 0 | -318,85 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -11.893 | -11.646 | -3.147,64 | 0,00 | 0 | 0 | -11.893 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -279.543 | -293.846 | -104.292,64 | -123.573,84 | 0 | -111.250 | -168.293 |

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 |
| -104.000 | -116.000 | -26.906,23 | 0,00 | 0 | 0 | -104.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.546 | -6.500 | -3.456,16 | -1.094,91 | 0 | 0 | -6.546 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 553 | 553 | 359,30 | 359,30 | 553 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 496,36 | -1.087,07 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -109.993 | -121.947 | -29.506,73 | -1.822,68 | 553 | 0 | -110.546 |

Formål

8 Anlægsramme

| | |
|-------|--|
| 80 | Kirkebygning |
| 81 | Sognegård |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård |
| 84 | Krematorium |
| 85 | Præsteboliger |
| 86 | Funktionærboliger |
| 87 | Skov og landbrug |
| 88 | Øvrige ejendomme |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing |
| 91 | Salg af anlæg m.v. |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -370.000 | -150.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -370.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -6.603.446,90 | 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 |
| 911.000 | 941.000 | 514.000,00 | 0,00 | 911.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 541.000 | 791.000 | -6.089.446,90 | 0,00 | 911.000 | 0 | -370.000 |

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 | | | | | | 0 |

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet