

ÅRSBUDGET 2022

for Gjellerup Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8799

CVR-nr. 31609011

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for valgperioden, der indgår i dette års budget:

Gjellerup Kirke vil være kendt for et rummeligt og inkluderende fællesskab, der opleves som relevant og åbner for mødet med Gud og medmennesket.

Det vil vi opnå:

- gennem GUDSTJENESTER, der rækker ud til den enkelte og inviterer ind i det fælles.
- gennem UNDERVISNING i øjenhøjde, hvor vi udforsker og udfolder troen sammen.
- gennem en FORVALTNING, der sikrer god og relevant kommunikation til alle i sognet, udvikler og styrker det frivillige engagement og giver lyst til medejerskab. Samt en kirkegård, der opleves som et attraktivt sted at komme såvel alene som for at møde andre.
- gennem kirkens DIAKONI. Her arbejdes for et åbent og bredere netværk, hvor man må komme, som man er.
- gennem MISSION ved at engagere os i den globale kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 1 - Ligningsbeløb til drift og anlæg

Det rensede driftsramme budget for 2022 lyder på: 4.905.587,-

Fast forhøjelse

Drift af øgede m² i Kirkeladen 15.000,-
Øget honorar til menighedsrådet 13.000,-

Engangsbevillinger

Dertil kommer forsikringspræmie til Folkekirkens Fællesforsikring: 87.877,-
Der er godkendt synsarbejde til et samlet beløb på: 175.000,-
Gravstedskapitaler +/- (gennemsnit i de seneste 5 år) 24.959,-
Lavere renteindtægter på gravstedskapitaler i Viborg Stift 135.359,-

Nedskrivning af likviditet stillet til rådighed (- 20%) -60.000,-

Ligningsmidler på driftsrammen i alt 5.296.782,-

Ny kørevej til Parkkirkegård 75.000,-
Arkitekthonorar i forbindelse med evt. tilbygning til kirken 100.000,-
Ligningsmidler på anlægsrammen i alt 175.000,-

***På grund af nedskrivning af likviditet stillet til rådighed, budgetteres med et underskud på 60.000,-
Nedskrivningen bogføres i resultatdisponeringen i forbindelse med årsafslutning for 2022.
Likviditet stillet til rådighed bliver pr. 31.12.2022 ændret fra 300.000,- til 240.000,-***

Formål 2 – Kirkebygning og sognegård

Indtægter: Fastholdes, da det forventes, at der igen kan afvikles mindesamvær og receptioner i Kirkeladen

Løn: Den samlede lønudgift er justeret med 0,5%.

Udgifter: Budgetteret højere end budget 2021.

Der er medregnet kirkekalkning og udgifter til synsudsat arbejde.

Der er givet en fast forhøjelse på 15.000,- kr. af driftsrammen til forbrugsafgifter og vedligehold/rengøring i Kirkeladen, efter udvidelse.

Formål 3 – Kirkelige aktiviteter

Indtægter: Justeret i henhold til realiserede regnskabstal fra tidligere år. (ikke 2020, der betragtes som atypisk)

Løn: Den samlede lønudgift er hævet på grund af justering af timer.

Udgifter: Budgetteret mindre end i 2021. Dette skyldes diverse små justeringer.

Formål 4 – Kirkegården

Indtægter: Gravstedskapitaler + manglende renteindtægter på gravstedskapitaler justeres i.h.t bilag 6
Der er budgetteret med 100.000,- til udskiftning af hækplanter jf. synsrapport 2020.

Løn: Den samlede lønudgift er justeret med 1,49%, samt justering af timer.

Udgifter: Budgetteret højere end 2021. Der er taget højde for kalkning af bygninger.

Anlægsprojekt: Der er budgetteret med 75.000,- til anlæggelse af ny kørevej til Parkkirkegården.

Formål 5 – Præstebolig

Indtægter: Budgetteret lavere, da præst er overgået til at afregne for egne forbrugsafgifter.

Løn: Den samlede lønudgift er uændret.

Udgifter: Budgetteret højere end 2021. Der er medregnet udgifter til synsudsat arbejde.

Formål 6 – Administration og fællesudgifter

Indtægter: Ingen. Uændret fra budget 2021.

Løn: Den samlede lønudgift er justeret med 0,5%.

PU har på møde den 13/4 2021 godkendt menighedsrådets ansøgning om honorar til menighedsrådsformand og kontaktperson efter model 2.

Tidligere er kun menighedsrådsformanden honoreret efter denne model.

Der er givet en fast forhøjelse på 13.000,- kr. til kontaktpersonens honorar.

Udgifter: budgetteret lavere, på grund af generelle små justeringer.

Bilag 1 – oversigt over egenkapitaler

Primo saldo: 109.000,- jf. regnskab 2020

Forbrug 2021:

- Budgetteret underskub: 0,-

Budgetteret forbrug 2020:

- Synsudsat arbejde jf. PU-referater 0,-

Ultimo saldo 2021:

- 109.000,-

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.296.782	5.575.697	4.968.005,50	4.323.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.356.782	-5.575.697	-4.825.163,12	-4.622.509,44
2 Kirkebygning og sognegård	-588.373	-564.752	-877.009,90	-643.749,15
2 Indtægter	45.000	45.000	31.633,60	52.699,87
2 Udgifter, løn	-401.373	-400.152	-589.715,82	-486.074,42
2 Udgifter, øvrige drift	-232.000	-209.600	-318.927,68	-210.374,60
3 Kirkelige aktiviteter	-1.992.931	-2.020.795	-1.837.571,71	-1.963.271,81
3 Indtægter	111.500	95.000	49.533,81	112.573,00
3 Udgifter, løn	-1.793.081	-1.774.800	-1.661.743,28	-1.729.469,50
3 Udgifter, øvrige drift	-311.350	-340.995	-225.362,24	-346.375,31
4 Kirkegård	-2.134.773	-1.902.291	-1.570.439,24	-1.704.211,01
4 Indtægter	1.234.220	1.319.628	1.858.557,20	1.414.525,57
4 Udgifter, løn	-2.578.893	-2.531.819	-2.352.265,78	-2.403.742,35
4 Udgifter, øvrige drift	-790.100	-690.100	-1.076.730,66	-714.994,23
5 Præstebolig mv.	-96.899	-65.079	-60.000,31	66.139,43
5 Indtægter	115.100	133.500	149.214,63	228.179,34
5 Udgifter, løn	-35.299	-34.779	-41.750,68	-44.073,75
5 Udgifter, øvrige drift	-176.700	-163.800	-167.464,26	-117.966,16
6 Administration og fællesudgifter	-539.506	-560.657	-468.373,36	-380.648,77
6 Indtægter	0	0	54.359,06	420,92
6 Udgifter, løn	-184.229	-170.650	-151.066,45	-149.625,30
6 Udgifter, øvrige drift	-355.277	-390.007	-371.665,97	-231.444,39
7 Finansielle poster	-4.300	-462.123	-11.768,60	3.231,87
A Resultat af drift	-60.000	0	142.842,38	-299.509,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-60.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	-4.465.867,88	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	-600.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	175.000	600.000	4.542.724,50	550.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-11.862,50	-619.177,89
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	0	64.994,12	-69.177,89
C Årets resultat	-60.000	0	207.836,50	-368.687
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.296.782	5.575.697	4.968.005,50	4.323.000,00	5.296.782	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.296.782	5.575.697	4.968.005,50	4.323.000,00	5.296.782	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.250	-251.750	-318.783,48	-239.450,07	0	-163.750	-88.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.123	-305.002	-558.226,42	-404.299,08	45.000	-229.623	-143.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
-588.373	-564.752	-877.009,90	-643.749,15	45.000	-401.373	-232.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.127.052	-1.163.590	-997.452,91	-1.114.042,77	34.500	-1.038.552	-123.000
-237.000	-234.900	-193.831,39	-173.980,22	5.000	-173.000	-69.000
-155.900	-155.335	-145.902,70	-175.624,07	0	-133.900	-22.000
-300.979	-295.850	-343.347,75	-318.813,16	0	-247.729	-53.250
-140.750	-139.910	-123.712,29	-123.074,72	0	-129.150	-11.600
0	0	-3.544,90	-18.883,91	0	0	0
-27.250	-27.210	-27.579,77	-37.052,96	72.000	-70.750	-28.500
-4.000	-4.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-4.000
-1.992.931	-2.020.795	-1.837.571,71	-1.963.271,81	111.500	-1.793.081	-311.350

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.078.073	-1.855.591	-1.522.886,58	-1.652.285,72	1.234.220	-2.578.893	-733.400
-56.700	-46.700	-47.552,66	-51.925,29	0	0	-56.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.134.773	-1.902.291	-1.570.439,24	-1.704.211,01	1.234.220	-2.578.893	-790.100

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
-121.699	-84.279	-86.814,32	10.077,78	62.100	-35.299	-148.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.800	10.700	17.817,34	47.411,01	44.000	0	-28.200
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
9.000	8.500	8.996,67	8.650,64	9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.899	-65.079	-60.000,31	66.139,43	115.100	-35.299	-176.700

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-143.500	-177.007	-120.168,90	-128.096,52	0	0	-143.500
-59.900	-49.200	-61.199,57	-61.147,59	0	-29.000	-30.900
-59.500	-60.000	-46.403,63	-36.539,12	0	0	-59.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.702	-88.200	-81.209,57	-83.568,89	0	-88.702	0
-35.481	-35.280	-35.546,66	-33.427,61	0	-35.481	0
-31.046	-30.870	-31.103,35	-29.248,96	0	-31.046	0
-33.500	-33.500	-2.150,00	-8.620,08	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.877	-86.600	-90.591,68	0,00	0	0	-87.877
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.506	-560.657	-468.373,36	-380.648,77	0	-184.229	-355.277

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
-5.000	-5.000	-2.250,64	-2.200,31	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	700	649,54	1.029,36	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.167,50	4.402,82	0	0	0
0	-457.823	0,00	0,00	0	0	0
-4.300	-462.123	-11.768,60	3.231,87	700	0	-5.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	-4.465.867,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-600.000	0,00	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.862,50	-619.177,89	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
175.000	600.000	4.542.724,50	550.000,00	175.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	64.994,12	-69.177,89	175.000	0	-175.000

