

ÅRSBUDGET 2022

for Gundsømagle Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7170

CVR-nr. 68473314

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Til Provstiudvalget

Gundsømagle Menighedsråd ansøger hermed Roskilde Domprovsti om følgende beløb for året 2022.

1. Søger om kr. 100.000 til udarbejdelse af helhedsplan for Gundsømagle Kirkegård, ved rådgiver Vibeke Østergaard Steinfeldt firmaet VEGA Landskab.
2. Søger om kr. 375.550 til renovering inde og kalkning af Gundsømagle Kirke jf. vedhæftede tilbud.
3. Søger om kr. 86.000 til sikring af egne gravsten på kirkegården.
4. Søger om kr.185.000 til renovering og genetablering af kampestensmur rundt om sognegård og menighedshus.

Vedr. projektet Gundsømagle Atomkirkegård

Projektet for vores atomkirkegård er ikke færdiglavet i 2020, da Covid-19 satte en stopper for det.

Vi forventer projektet færdiggjort i indeværende år og forventer at bruge det resterende bevilgede beløb i 2021.

På Kirkegårdsudvalgets vegne
Henrik Larsen
Kasserer og sekretær
Gundsømagle Menighedsråd
24273332

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.608.019	2.526.680	2.482.360,00	2.416.808,00
Driftsudgifter i alt	-2.608.019	-2.526.680	-2.464.846,59	-2.349.006,24
2 Kirkebygning og sognegård	-364.639	-406.087	-289.434,63	-392.510,74
2 Indtægter	31.000	31.000	21.000,00	23.100,00
2 Udgifter, løn	-152.232	-150.982	-73.645,92	-99.956,16
2 Udgifter, øvrige drift	-243.407	-286.105	-236.788,71	-315.654,58
3 Kirkelige aktiviteter	-1.098.622	-1.079.622	-950.392,86	-930.804,82
3 Indtægter	0	0	640,00	2.032,00
3 Udgifter, løn	-909.814	-890.814	-808.076,01	-804.136,53
3 Udgifter, øvrige drift	-188.808	-188.808	-142.956,85	-128.700,29
4 Kirkegård	-840.070	-745.459	-938.528,94	-800.463,58
4 Indtægter	139.299	177.486	140.600,77	148.600,86
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-979.369	-922.945	-1.079.129,71	-949.064,44
5 Præstebolig mv.	-8.000	0	17.331,83	5.340,89
5 Indtægter	62.000	62.000	64.630,96	61.582,22
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-62.000	-47.299,13	-56.241,33
6 Administration og fællesudgifter	-296.800	-295.624	-299.040,51	-226.847,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-109.154	-112.978	-99.014,99	-104.527,00
6 Udgifter, øvrige drift	-187.646	-182.646	-200.025,52	-122.320,99
7 Finansielle poster	112	112	-4.781,48	-3.720,00
A Resultat af drift	0	0	17.513,41	67.801,76
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))	-136.000	0	-1.155.871,33	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-285.000	-205.000	0,00	-6.249,65
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	471.000	205.000	1.211.382,50	683.344,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	0	-479.553,50	-338.122,12
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	-424.042,33	338.972,23
C Årets resultat	0	0	-406.528,92	406.774
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.608.019	2.526.680	2.450.760,00	2.416.808,00	2.608.019	0	0
0	0	31.600,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.608.019	2.526.680	2.482.360,00	2.416.808,00	2.608.019	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
-110.705	-110.705	-95.005,75	-174.367,50	0	0	-110.705
-30.000	-28.000	-29.126,86	-27.179,58	0	0	-30.000
-221.534	-264.982	-162.902,02	-190.963,66	31.000	-152.232	-100.302
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	-2.400	-2.400,00	0,00	0	0	-2.400
-364.639	-406.087	-289.434,63	-392.510,74	31.000	-152.232	-243.407

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-20.000	-20.000	-17.232,66	0,00	0	0	-20.000
-907.814	-888.814	-844.345,96	-837.276,10	0	-844.814	-63.000
-36.000	-36.000	-24.816,00	-31.344,62	0	0	-36.000
-8.000	-8.000	-2.972,50	-4.219,00	0	0	-8.000
-38.500	-38.500	-20.218,75	-29.975,00	0	0	-38.500
-30.000	-30.000	-6.134,08	-6.385,94	0	-20.000	-10.000
-37.150	-37.150	-21.233,91	-20.260,76	0	-30.150	-7.000
-21.158	-21.158	-13.439,00	-1.343,40	0	-14.850	-6.308
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.098.622	-1.079.622	-950.392,86	-930.804,82	0	-909.814	-188.808

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
-850.070	-755.459	-943.672,94	-813.809,58	129.299	0	-979.369
10.000	10.000	5.144,00	13.346,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-840.070	-745.459	-938.528,94	-800.463,58	139.299	0	-979.369

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
-8.000	0	17.331,83	5.340,89	62.000	0	-70.000
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
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
-8.000	0	17.331,83	5.340,89	62.000	0	-70.000

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
-73.000	-68.000	-82.673,62	-52.803,16	0	0	-73.000
-53.670	-51.294	-52.755,25	-43.481,60	0	-20.400	-33.270
-33.600	-30.600	-31.060,82	-24.379,42	0	-15.600	-18.000
-30.154	-30.754	-24.799,40	-28.098,23	0	-24.154	-6.000
-65.900	-74.500	-69.222,01	-73.212,58	0	-49.000	-16.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-4.873,00	0	0	-5.000
0	0	-1.268,65	0,00	0	0	0
-35.476	-35.476	-37.260,76	0,00	0	0	-35.476
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.800	-295.624	-299.040,51	-226.847,99	0	-109.154	-187.646

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
0	0	-5.167,77	-4.646,07	0	0	0
0	0	756,36	754,38	0	0	0
112	112	223,42	223,42	112	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-593,49	-51,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
112	112	-4.781,48	-3.720,00	112	0	0

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, øvrig drift
-136.000	0	-1.155.871,33	0,00	0	0	-136.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.000	-205.000	0,00	-6.249,65	0	0	-285.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	-479.553,50	-338.122,12	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
471.000	205.000	905.520,00	683.344,00	471.000	0	0
0	0	305.862,50	0,00	0	0	0
0	0	-424.042,33	338.972,23	471.000	0	-471.000

SOG 2022.



A. Villadsen A/S

Murerfirmaet

Tilbud

Gundsømagle kirke

Att: Marianne Kiærulff
Kirkevej 3
4000 Roskilde

Leveringsadresse:

Gundsømagle Kirke, Kirkevej 3
Tagarbejde og kalkning

Nummer	T3077
Dato	23-02-2021
Projekt	T3077
Side	1 af 1
Kundenr.	100326
Vores ref	Mikkel Henriksen
Deres ref	Gert Salbæk

Beskrivelse	Antal	Enhed	Å-pris	Beløb
Tak for Deres henvendelse.				
Efter besigtigelse, og iht. aftale, kan flg. tilbydes:				
Omlægning af de 2 nederste rækker tegl på nordsiden af skibet. Tegl skal mures i, da den gamle mørtel er porøs.	1,00	stk	37.350,00 DKK	37.350,00 DKK
Afrensning og kalkning af karmtakker på skibet og koret. På koret er det indvendigt og på siderne. På skibet er det på begge sider. Det kalkes 3 gange fra lift.	1,00	stk	43.600,00 DKK	43.600,00 DKK
Afrensning af snavs og smuds samt kalkning af våbenhuset, skibet og koret med 3 gange kalk og 1 gang kalkvand. Dette foregår fra stillads.	1,00	stk	199.890,00 DKK	199.890,00 DKK
Understrykning af taget. Dette er et beløb, som afsættes hvert år til vedligeholdelse, men beløbet behøver ikke at blive brugt (afhænger af behov)	1,00	stk	19.600,00 DKK	19.600,00 DKK

Med venlig hilsen
A. Villadsen A/S
Mikkel Henriksen - 26 18 57 17

Varebeløb	Momsgrundlag	Momsfrit	Momsbeløb	Totalbeløb
300.440,00 DKK	300.440,00 DKK	0,00 DKK	75.110,00 DKK	375.550,00 DKK

A. Villadsen A/S · Vestre Hedevej 28b · 4000 Roskilde · CVR-nr.: 31771986
Tlf.: 46757026 · www.avilladsen.dk · e-mail: avilladsen@mail.dk



Fra: Lars Fuglsang <lars@sivklip.dk>
Dato: 19. maj 2021 kl. 17.55.49 CEST
Til: vibeke.kjerside@hotmail.com
Emne: Overslag - kampestensmur.

Til Gundsømagle Kirke

Att: Vibeke Kjerside

Jf. aftale fremsendes overslag på renovering af kampestensmur ud mod hovedgaden og ad Kirkevej.

Med i opgaven er:

Nedtagning af gamle sten.

Afgravning af jord mm. bag eksisterende væg.

Sortering af gamle sten samt levering af nye.

Bortkørsel af jord og ikke genanvendelige sten.

Opsætning af ny mur op til maks 100 cm over terræn.

Opfyldning af egnede materialer bag ny mur.

Oprydning og bortkørsel af overskudssten.

Ting som ikke er med i opgaven:

Skader på stikledninger og evt. flytning af disse.

Opgravning og genplantning af løg mm.

Ny asfalt mellem fortov og ny mur.

Pris. pr. m2 eks. moms 2000,-

Såfremt der er spørgsmål eller ændringer til længde på mur og eller højde, er i velkommen til at kontakte os på tlf. 40402893 eller 40589078.

Med venlig hilsen

Lars Fuglsang

Fuglsang & Schliemann

Dybendalsvej 5

4000 Roskilde