

ÅRSBUDGET 2022

for Gadstrup Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7210

CVR-nr. 10022819

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Gadstrup Sogn vil fortsat sætte fokus på de kirkelige aktiviteter af forskelligartet karakter.

Aktiviteterne målrettes til de enkelte aldersgrupper i Sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Løbende vedligeholdelse af Præstegården. Renovering af ældre badeværelse.

Særskilt ansøgning vedrørende merudgift er fremsendt og bevilliget.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.318.164	2.263.308	2.233.704,00	2.142.060,00
Driftsudgifter i alt	-2.318.164	-2.655.830	-1.728.326,20	-1.934.984,65
2 Kirkebygning og sognegård	-619.958	-863.187	-286.000,16	-205.054,40
2 Indtægter	2.500	2.100	350,00	3.342,80
2 Udgifter, løn	-92.046	-93.487	-92.233,28	-87.681,70
2 Udgifter, øvrige drift	-530.412	-771.800	-194.116,88	-120.715,50
3 Kirkelige aktiviteter	-790.644	-791.279	-711.208,28	-843.779,15
3 Indtægter	15.000	15.000	1.100,00	10.677,60
3 Udgifter, løn	-567.500	-589.579	-517.230,36	-606.028,09
3 Udgifter, øvrige drift	-238.144	-216.700	-195.077,92	-248.428,66
4 Kirkegård	-450.845	-519.263	-361.274,87	-495.245,26
4 Indtægter	175.365	119.574	169.737,48	167.056,02
4 Udgifter, løn	-364.210	-370.837	-322.554,53	-319.679,00
4 Udgifter, øvrige drift	-262.000	-268.000	-208.457,82	-342.622,28
5 Præstebolig mv.	-73.744	-87.545	-9.441,55	-41.392,33
5 Indtægter	104.000	104.000	103.885,16	97.279,93
5 Udgifter, løn	-16.744	-17.045	-17.253,46	-17.048,29
5 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-174.500	-96.073,25	-121.623,97
6 Administration og fællesudgifter	-380.088	-394.671	-359.304,25	-354.448,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-159.600	-155.096	-151.266,66	-159.310,28
6 Udgifter, øvrige drift	-220.488	-239.575	-208.037,59	-195.138,42
7 Finansielle poster	-2.885	115	-1.097,09	4.935,19
A Resultat af drift	0	-392.522	505.377,80	207.075,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	500.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	107.478		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-120.408,21	-61.902,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	0	900.000,00	200.004,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-300.000	0	-390.976,49	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	0	388.615,30	138.101,50
C Årets resultat	0	-392.522	893.993,10	345.177
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
2.318.164	2.263.308	2.233.704,00	2.142.060,00	2.318.164	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.318.164	2.263.308	2.233.704,00	2.142.060,00	2.318.164	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
-166.674	-402.352	-95.633,82	-117.001,38	0	-37.674	-129.000
-335.000	-335.000	-22.779,53	-14.573,32	0	0	-335.000
-110.284	-117.835	-81.092,20	-59.177,88	2.500	-54.372	-58.412
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-86.494,61	-14.301,82	0	0	-8.000
-619.958	-863.187	-286.000,16	-205.054,40	2.500	-92.046	-530.412

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
-58.144	0	0,00	0,00	0	0	-58.144
-488.900	-480.008	-504.616,97	-556.563,44	15.000	-466.900	-37.000
-51.000	-62.000	-65.906,33	-60.097,86	0	0	-51.000
-42.000	-73.000	-17.054,00	-70.481,16	0	0	-42.000
-87.500	-88.171	-99.459,75	-85.633,87	0	-45.500	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.100	-21.400	0,00	-12.600,00	0	-15.100	-1.000
-45.500	-65.500	-22.671,23	-57.202,82	0	-40.000	-5.500
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-790.644	-791.279	-711.208,28	-843.779,15	15.000	-567.500	-238.144

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
-453.845	-522.263	-367.065,87	-486.212,66	169.365	-364.210	-259.000
3.000	3.000	5.791,00	-9.032,60	6.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.845	-519.263	-361.274,87	-495.245,26	175.365	-364.210	-262.000

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
-73.744	-87.545	-9.441,55	-41.392,33	104.000	-16.744	-161.000
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
-73.744	-87.545	-9.441,55	-41.392,33	104.000	-16.744	-161.000

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
-70.365	-60.300	-59.314,68	-71.848,38	0	0	-70.365
-87.500	-102.988	-83.916,86	-74.122,75	0	-17.500	-70.000
-128.500	-94.137	-22.626,18	-45.259,43	0	-91.000	-37.500
-5.600	-5.752	-5.720,73	-22.942,18	0	-5.600	0
-6.500	-80.753	-88.255,87	-79.646,57	0	0	-6.500
-45.500	-14.466	-63.222,91	-58.903,23	0	-45.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.309,18	-1.726,16	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.123	-26.275	-27.937,84	0,00	0	0	-26.123
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.088	-394.671	-359.304,25	-354.448,70	0	-159.600	-220.488

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
-7.000	-4.000	-6.864,70	0,00	0	0	-7.000
3.500	3.500	4.788,99	3.314,11	3.500	0	0
615	615	1.230,26	1.230,26	615	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-251,64	390,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.885	115	-1.097,09	4.935,19	4.115	0	-7.000

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, øvrig drift
0	0	-120.408,21	-61.902,50	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
-300.000	0	-390.976,49	0,00	0	0	-300.000
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
300.000	0	900.000,00	0,00	300.000	0	0
0	0	0,00	200.004,00	0	0	0
0	0	388.615,30	138.101,50	300.000	0	-300.000

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