

ÅRSBUDGET 2022

for Skødstrup Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8246

CVR-nr. 17488015

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skødstrup Kirke vil i 2022 fortsætte de gode linjer for kirkens arbejde i sognet. Kirken vil fortsætte de mange aktiviteter, som vi har fået "op at køre" i de senere år, samtidig med at der indtænkes nye aktiviteter i forhold til den store befolkningstilvækst i området, og med hensyntagen til personsammensætningen i sognet. Der tænkes således i aktiviteter for både yngre og ældre borgere i området. Som en konsekvens af den øgede vækst i antal beboere i området er Skødstrup Kirke i fuld gang med at planlægge en moderne tilbygning til sognegården, som skal dække det stigende behov for faciliteter til arrangementer for sognets beboere. Blandt andet tænkes der i muligheden for at følge konfirmationer, som kan streames fra kirken til en sal i tilbygningen. Menighedsrådet er ligeledes i seriøse overvejelser mht. at gøre ankomstområdet til sognegården og den nye tilbygning til en sammenhængende og imødekomende helhed, som åbner kirke og sognegård yderligere op mod sognets borgere og er med til at gøre kirke og sognegård til et naturligt samlingspunkt i Skødstrup Sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådets kirkeværge har behov for et økonomisk beløb til dækning af opgaver som er påtalt og noteret i forbindelse med det årlige kirkesyn

Supplerende forklaringer til budgettet

At opnå regnskabsmæssig og økonomisk balance kræver besparelser, både i den daglige drift og på kirkelige aktiviteter, eftersom ligningsbeløbets forhøjelse på 0,5% ikke er dækkende for de lovmæssige lønstigninger.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.594.275	4.796.221	4.572.276,00	4.549.524,00
Driftsudgifter i alt	-4.586.639	-4.792.189	-4.462.432,38	-4.510.192,59
2 Kirkebygning og sognegård	-524.350	-531.940	-582.892,54	-649.723,42
2 Indtægter	10.000	10.000	3.900,00	1.600,00
2 Udgifter, løn	-181.450	-178.040	-170.222,83	-169.353,84
2 Udgifter, øvrige drift	-352.900	-363.900	-416.569,71	-481.969,58
3 Kirkelige aktiviteter	-2.308.502	-2.295.576	-2.192.188,07	-2.232.173,57
3 Indtægter	19.500	19.500	18.800,00	35.615,29
3 Udgifter, løn	-1.839.802	-1.809.176	-1.727.681,24	-1.711.264,77
3 Udgifter, øvrige drift	-488.200	-505.900	-483.306,83	-556.524,09
4 Kirkegård	-930.571	-861.883	-909.272,08	-836.879,85
4 Indtægter	453.765	502.185	532.193,92	469.119,86
4 Udgifter, løn	-1.095.636	-1.074.368	-989.769,20	-1.023.926,22
4 Udgifter, øvrige drift	-288.700	-289.700	-451.696,80	-282.073,49
5 Præstebolig mv.	-45.300	-112.500	-100.790,74	-108.862,32
5 Indtægter	105.000	105.000	105.455,00	104.148,40
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-150.300	-217.500	-206.245,74	-213.010,72
6 Administration og fællesudgifter	-777.916	-765.488	-723.563,88	-739.309,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-384.478	-378.142	-369.486,45	-419.834,95
6 Udgifter, øvrige drift	-393.438	-387.346	-354.077,43	-319.474,98
7 Finansielle poster	0	-224.802	46.274,93	56.756,50
A Resultat af drift	7.636	4.032	109.843,62	39.331,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7.636	4.032		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-752.201,33	-412.366,69
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	3.900.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	3.147.798,67	-412.366,69
C Årets resultat	7.636	4.032	3.257.642,29	-373.035
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, øvrig drift
4.594.275	4.796.221	4.572.276,00	4.549.524,00	4.594.275	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.594.275	4.796.221	4.572.276,00	4.549.524,00	4.594.275	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.200	-142.200	-185.169,95	-269.512,57	0	0	-146.200
-65.000	-65.000	-38.611,09	-71.171,61	0	0	-65.000
-313.150	-324.740	-359.111,50	-309.039,24	10.000	-181.450	-141.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.350	-531.940	-582.892,54	-649.723,42	10.000	-181.450	-352.900

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, øvrig drift
-291.600	-288.000	-289.101,38	-281.473,23	0	-291.600	0
-1.021.747	-1.015.760	-957.639,88	-1.113.941,94	0	-893.547	-128.200
-193.592	-197.038	-209.928,45	-197.563,85	0	-93.842	-99.750
-85.641	-85.164	-88.144,77	-102.831,91	2.500	-38.091	-50.050
-307.759	-307.651	-303.821,12	-226.492,00	0	-158.509	-149.250
-276.842	-272.119	-251.860,84	-187.143,00	17.000	-276.892	-16.950
-83.321	-81.844	-66.427,60	-78.523,08	0	-73.321	-10.000
-48.000	-48.000	-25.264,03	-44.204,56	0	-14.000	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.308.502	-2.295.576	-2.192.188,07	-2.232.173,57	19.500	-1.839.802	-488.200

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, øvrig drift
-926.685	-858.809	-914.030,34	-828.750,83	407.765	-1.054.250	-280.200
-3.886	-3.074	4.758,26	-8.129,02	46.000	-41.386	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-930.571	-861.883	-909.272,08	-836.879,85	453.765	-1.095.636	-288.700

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
64.000	64.000	45.882,18	56.085,93	93.000	0	-29.000
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
-109.300	-176.500	-146.672,92	-164.948,25	12.000	0	-121.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.300	-112.500	-100.790,74	-108.862,32	105.000	0	-150.300

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
-217.922	-212.074	-222.392,67	-254.659,78	0	-94.222	-123.700
-207.048	-202.167	-172.618,07	-209.604,75	0	-92.448	-114.600
-54.800	-57.800	-49.929,09	-80.482,33	0	-16.300	-38.500
-11.000	-11.000	-937,50	0,00	0	-11.000	0
-56.030	-55.167	-55.563,88	-63.401,36	0	-56.030	0
-79.254	-77.700	-78.301,14	-85.207,67	0	-79.254	0
-35.224	-34.534	-34.800,57	-42.604,04	0	-35.224	0
-10.000	-10.000	0,00	-3.350,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.638	-105.046	-109.020,96	0,00	0	0	-106.638
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-777.916	-765.488	-723.563,88	-739.309,93	0	-384.478	-393.438

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.l (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
-11.180	-11.180	-8.913,89	0,00	0	0	-11.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.180	11.180	55.901,08	55.901,08	11.180	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-712,26	855,42	0	0	0
0	-224.802	0,00	0,00	0	0	0
0	-224.802	46.274,93	56.756,50	11.180	0	-11.180

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-752.201,33	-412.366,69	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.900.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.147.798,67	-412.366,69	0	0	0

