

ÅRSBUDGET 2022

for Fårup-Sabro Sognes Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8065

CVR-nr. 57589019

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Grundet Covid-19 situationen har menighedsrådet udskudt arbejdet med ny vision/målsætninger foreløbigt frem til juni 2021. I det foreløbige budget har menighedsrådet derfor kun indsat enkelte særlige indsatsområder med udgangspunkt i noterne fra budget-formødet i februar 2022. Midler til eksekvering på nye målsætninger er i dette budgetudkast ført på formål 3395: Andre aktiviteter.

Særlige indsatsområder

- ♥ Grøn omstilling:
 - lavere forbrug på el-varme forventes efter installation af nye ovne og styring
 - mulighederne for installation af bedre ventilation – herunder varmepumper - undersøges
- ♥ Biodiversitet
 - Etablering af miljøområder i forbindelse med omlægning af kirkegårdenes anlæg og diger

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.806.463	2.759.551	2.705.448,00	2.704.476,00
Driftsudgifter i alt	-2.806.463	-2.759.551	-2.385.352,08	-2.214.732,54
2 Kirkebygning og sognegård	-536.600	-453.290	-461.692,51	-329.747,35
2 Indtægter	20.000	25.000	19.300,00	22.700,00
2 Udgifter, løn	-272.100	-155.290	-111.493,40	-61.149,19
2 Udgifter, øvrige drift	-284.500	-323.000	-369.499,11	-291.298,16
3 Kirkelige aktiviteter	-1.631.238	-1.421.102	-1.208.749,23	-1.156.757,22
3 Indtægter	10.000	10.000	12.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.119.150	-1.049.545	-1.020.568,42	-939.587,02
3 Udgifter, øvrige drift	-522.088	-381.557	-200.180,81	-217.170,20
4 Kirkegård	-387.682	-440.016	-504.862,06	-478.737,04
4 Indtægter	220.568	247.949	302.205,81	264.346,60
4 Udgifter, løn	-451.750	-501.465	-538.644,36	-573.412,08
4 Udgifter, øvrige drift	-156.500	-186.500	-268.423,51	-169.671,56
5 Præstebolig mv.	15.000	-36.000	32.440,33	2.654,66
5 Indtægter	46.000	0	45.902,00	45.528,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-31.000	-36.000	-13.461,67	-42.873,34
6 Administration og fællesudgifter	-266.300	-257.300	-245.468,89	-273.039,57
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-57.000	-57.000	-75.787,83	-129.890,60
6 Udgifter, øvrige drift	-209.300	-200.300	-169.681,06	-143.148,97
7 Finansielle poster	357	-151.843	2.980,28	20.893,98
A Resultat af drift	0	0	320.095,92	489.743,46
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))	0	-156.610	-24.936,26	-417.724,10
Kirkegård ((83)+(84))	-800.000	0	-191.573,16	-714.971,81
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	800.000	156.610	30.000,00	225.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-26.444,75	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	-212.954,17	-907.695,91
C Årets resultat	0	0	107.141,75	-417.952
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, øvrig drift
2.806.463	2.759.551	2.705.448,00	2.704.476,00	2.806.463	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.806.463	2.759.551	2.705.448,00	2.704.476,00	2.806.463	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.600	-188.530	-165.505,16	-149.048,85	0	-68.100	-114.500
-31.000	-30.000	-131.933,97	-60.632,76	0	0	-31.000
-283.000	-211.260	-145.442,44	-102.330,74	20.000	-204.000	-99.000
-10.000	-16.000	-18.810,94	-17.735,00	0	0	-10.000
-30.000	-7.500	0,00	0,00	0	0	-30.000
-536.600	-453.290	-461.692,51	-329.747,35	20.000	-272.100	-284.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.520	-5.500	-3.968,62	-3.281,81	0	-4.020	-1.500
-584.090	-625.465	-578.533,12	-598.550,29	0	-529.090	-55.000
-371.000	-265.000	-265.749,50	-179.747,50	0	-296.000	-75.000
-256.088	-160.057	-37.744,21	-83.730,68	10.000	-25.000	-241.088
-95.000	-72.000	-102.318,81	-64.686,78	0	0	-95.000
-136.480	-116.000	-101.681,70	-98.660,43	0	-96.480	-40.000
-124.120	-147.680	-109.697,57	-126.899,73	0	-116.120	-8.000
-57.440	-29.400	-7.555,70	0,00	0	-52.440	-5.000
-1.500	0	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.631.238	-1.421.102	-1.208.749,23	-1.156.757,22	10.000	-1.119.150	-522.088

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, øvrig drift
-406.682	-458.016	-527.560,40	-477.294,23	190.568	-451.750	-145.500
19.000	18.000	22.698,34	24.672,24	30.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-26.115,05	0	0	0
-387.682	-440.016	-504.862,06	-478.737,04	220.568	-451.750	-156.500

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
0	0	0,00	-15.947,51	0	0	0
15.000	-36.000	32.440,33	18.602,17	46.000	0	-31.000
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
15.000	-36.000	32.440,33	2.654,66	46.000	0	-31.000

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
-46.500	-32.500	-46.139,33	-46.132,89	0	0	-46.500
-54.000	-58.000	-44.629,86	-56.580,85	0	-17.000	-37.000
-55.000	-51.500	-34.151,43	-41.691,94	0	-16.000	-39.000
-24.000	-19.000	-22.570,87	-21.959,32	0	-14.000	-10.000
-27.000	-31.000	-26.347,31	-9.999,96	0	-10.000	-17.000
0	0	-11.559,60	-46.586,28	0	0	0
0	0	-7.706,40	-27.204,32	0	0	0
-10.000	-15.000	-4.080,00	-8.495,00	0	0	-10.000
0	0	-2.000,00	0,00	0	0	0
-49.800	-50.300	-46.284,09	-14.389,01	0	0	-49.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.300	-257.300	-245.468,89	-273.039,57	0	-57.000	-209.300

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	0,00	-203,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
357	357	1.784,32	1.784,32	357	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.195,96	19.313,61	0	0	0
0	-152.200	0,00	0,00	0	0	0
357	-151.843	2.980,28	20.893,98	357	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-156.610	-3.337,26	-408.959,10	0	0	0
0	0	-21.599,00	-8.765,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.000	0	-191.573,16	-714.971,81	0	0	-800.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-26.444,75	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
800.000	156.610	30.000,00	225.000,00	800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-212.954,17	-907.695,91	800.000	0	-800.000

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	0	0	0	0	0