

ÅRSBUDGET 2022

for Elsted Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8073

CVR-nr. 18316315

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

At fortsætte den løbende vedligehold af bygninger, kirkegård, udearealer samt synsudsatte arbejder. Dog alt afhængig af den økonomiske formåen.

Særlige indsatsområder:

Prioritering af indsatsen på ældreområdet

Efter Corona tidens nedlukninger af aktiviteter på alle områder, vil menighedsrådet prioritere forøget støtte og indsats på Konfirmand- og minikonfirmand undervisningen, korarbejdet og skole-kirkesamarbejdet, samt baby salmesang

Støtte til den oprettede mandegruppe.

Prioritering af musikformidlingen som led i gudstjeneste og sognearbejde.

Supplerende forklaringer til budgettet:

El-forbruget i kirken har gennem flere år kostet omkring 90.000kr. og der er i 2021 etableret en styring af opvarmningen over EG Brandsoft's aktivitets kalender, hvilket skulle kunne give en besparelse på 25-40%. Derudover er der foretaget en klimagennemgang af samtlige bygninger, der vil give forslag til en indsats på klimaområdet

Der er gennem de senere år gennemført udvendig renovering af sognegård og præstegård. Indvendig renovering af sognegård. Vores offentlige toilette i kapelbygningen, trænger til en renovering. Den udvendige belysning trænger til en udskiftning med et LED belysning, hvilket ikke er muligt med de gamle armaturer.

Renovering og udskiftning vil blive foretaget løbende, hvis de økonomiske rammer tillader dette.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.501.908	3.665.130	4.229.475,58	3.549.598,25
Driftsudgifter i alt	-3.497.736	-3.634.881	-3.995.193,86	-3.404.032,80
2 Kirkebygning og sognegård	-776.530	-702.533	-828.584,22	-591.465,66
2 Indtægter	10.000	10.000	10.500,00	13.100,00
2 Udgifter, løn	-376.530	-302.533	-250.549,05	-275.800,64
2 Udgifter, øvrige drift	-410.000	-410.000	-588.535,17	-328.765,02
3 Kirkelige aktiviteter	-1.507.182	-1.575.659	-1.304.946,77	-1.305.284,88
3 Indtægter	113.000	113.000	79.009,44	148.878,80
3 Udgifter, løn	-1.111.482	-1.179.959	-1.138.973,59	-1.032.829,52
3 Udgifter, øvrige drift	-508.700	-508.700	-244.982,62	-421.334,16
4 Kirkegård	-486.761	-465.745	-527.447,93	-610.677,30
4 Indtægter	462.103	463.355	503.838,95	429.575,83
4 Udgifter, løn	-652.864	-633.100	-684.266,46	-805.522,56
4 Udgifter, øvrige drift	-296.000	-296.000	-347.020,42	-234.730,57
5 Præstebolig mv.	-33.412	-29.924	-648.601,93	-238.980,93
5 Indtægter	206.000	206.000	198.135,34	188.654,91
5 Udgifter, løn	-115.212	-111.724	-116.530,47	-55.136,23
5 Udgifter, øvrige drift	-124.200	-124.200	-730.206,80	-372.499,61
6 Administration og fællesudgifter	-694.029	-680.554	-688.489,99	-660.969,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-431.214	-417.724	-391.687,63	-413.233,84
6 Udgifter, øvrige drift	-262.815	-262.830	-296.802,36	-247.735,90
7 Finansielle poster	178	-180.466	2.876,98	3.345,71
A Resultat af drift	4.172	30.249	234.281,72	145.565,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.172	30.249		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-40.000	-66.451,14	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	40.000	263.060,00	1.000.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.206.728,23
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	196.608,86	-206.728,23
C Årets resultat	4.172	30.249	430.890,58	-61.163
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		-- Budget 2022 heraf --		
		2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.501.908	3.665.130	3.467.092,00	3.449.900,00	3.501.908	0	0
0	0	762.383,58	99.698,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.501.908	3.665.130	4.229.475,58	3.549.598,25	3.501.908	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		-- Budget 2022 heraf --		
		2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.486	-151.929	-131.738,32	-145.757,54	0	-53.986	-103.500
-30.000	-30.000	-60.580,34	-18.618,75	0	0	-30.000
-588.044	-519.604	-636.265,56	-426.090,37	10.000	-322.544	-275.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-999,00	0	0	-1.000
-776.530	-702.533	-828.584,22	-591.465,66	10.000	-376.530	-410.000

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 2021	Regnskab		-- Budget 2022 heraf --		
		2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-612.691	-650.338	-575.375,23	-455.337,32	63.000	-595.691	-80.000
-297.350	-335.391	-186.131,32	-261.986,28	50.000	-142.850	-204.500
-57.457	-56.956	-75.273,12	-92.573,29	0	-36.457	-21.000
-189.329	-187.737	-167.427,25	-190.137,03	0	-73.329	-116.000
-181.799	-177.752	-199.816,80	-201.086,27	0	-173.499	-8.300
-94.356	-93.285	-60.085,24	-69.258,48	0	-89.656	-4.700
-73.000	-73.000	-39.337,81	-33.706,21	0	0	-73.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.507.182	-1.575.659	-1.304.946,77	-1.305.284,88	113.000	-1.111.482	-508.700

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab		-- Budget 2022 heraf --		
		2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-409.592	-391.366	-455.494,49	-544.639,60	432.103	-560.695	-281.000
-77.169	-74.379	-71.953,44	-66.037,70	30.000	-92.169	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.761	-465.745	-527.447,93	-610.677,30	462.103	-652.864	-296.000

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
-137.212	-133.724	-572.926,10	-301.337,98	90.000	-115.212	-112.000
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
65.800	65.800	50.989,17	29.339,70	78.000	0	-12.200
38.000	38.000	-126.665,00	33.017,35	38.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.412	-29.924	-648.601,93	-238.980,93	206.000	-115.212	-124.200

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
-323.351	-316.932	-398.111,02	-316.236,12	0	-239.851	-83.500
-130.535	-128.869	-131.092,98	-145.374,30	0	-70.947	-59.588
-63.704	-63.188	12.201,77	-98.005,44	0	-15.916	-47.788
-24.642	-24.071	-23.177,55	-20.015,24	0	-21.354	-3.288
-15.142	-14.788	-12.516,03	-13.049,64	0	-10.354	-4.788
-36.396	-34.414	-37.824,11	-31.572,00	0	-36.396	0
-36.396	-34.414	-37.969,11	-31.398,00	0	-36.396	0
-10.000	-10.000	-2.900,00	-5.319,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.863	-53.878	-57.100,96	0,00	0	0	-53.863
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-694.029	-680.554	-688.489,99	-660.969,74	0	-431.214	-262.815

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	-4.078,27	-81,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
178	178	889,02	889,02	178	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.066,23	2.538,16	0	0	0
0	-180.644	0,00	0,00	0	0	0
178	-180.466	2.876,98	3.345,71	178	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-40.000	-66.451,14	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-1.206.728,23	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	40.000	263.060,00	1.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	196.608,86	-206.728,23	0	0	0

