

ÅRSBUDGET 2022

for Elev Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8074

CVR-nr. 18317028

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets forklaringer til budget 2022

Elev kirke har i budget for 2022 valgt at fortsætte med høj prioritering af de mange aktiviteter, som både kirken og sognehuset giver mulighed for – både hvad angår selvkørende grupper (f.eks. seniorgruppen og læsekredse), tiltag som f.eks. samtalesalon og morgenmeditation i sommerperioden og de traditionsrige aktiviteter (f.eks. spaghetti- og mindfulness-gudstjeneste samt skolekirke-samarbejdet), hvortil der er stor opbakning. Søndagsgudstjenesten er fortsat en vigtig aktivitet, hvor der f.eks. samarbejdes med frivillige omkring særlige børnegudstjenester.

I en blanding af brugernes ønsker og de forskelligartede højtider, er det vores mål at være kirke for alle aldersgrupper. Særlig opmærksomhed rettes mod de mange nybyggede områder i Nye – den nye bydel af sognet, som fortsat udvides. Elev kirke ser frem til at udnytte det kommende anlæg af fiberforbindelse mellem kirke og sognehuset, som vil gøre det muligt at benytte sognehuset ved kirkelige handlinger og f.eks. julegudstjenester, hvor selve kirkerummet hurtigt bliver en stærkt begrænsende faktor for antallet af kirkegængere. Vi vil gerne være imødekommende over for de forskellige behov, borgerne i sognet måtte have, samtidig med at vi sørger for at skabe gode rammer for en ansvarlig drift af de kirkelige og folkelige aktiviteter.

I lønningerne har vi budgetteret med en stigning på 2% til fastansatte medarbejdere. Energiudgifterne til især opvarmning forventer vi kun en mindre stigning i, når de modregnes indtægter fra solcelleanlægget på sognehuset.

Vi har forventning til at kunne fortsætte/udbygge samarbejdet med nabosognene bl.a. omkring drift af kirkegården og kirkestafetter/fællesarrangementer i forskellige udformninger og derigennem få større udveksling af erfaringer og bedre udnyttelse af ressourcer. Elev kirke har fra 2021 ikke ansat eget personale til drift af kirkegården, idet der er indgået en aftale med Skejby/Lisbjerg sogne omkring driften af Elev kirkegård. En nyanskaffet TUK-TUK vil også kunne bruges på tværs af sognene og gøre kirken mere synlig i lokalområderne.

Endelig vil vi fortsætte med at tænke de 17 "Verdensmål for bæredygtig udvikling" ind i kirkens arbejde, hvor ikke mindst "Klimaindsats" er på alles læber. "Fred, retfærdighed og stærke institutioner" harmonere godt med kirkens virke på det overordnede plan, og i det daglige kan kirken bidrage til f.eks. "Sundhed og trivsel" ved at være nærværende og til stede, når der er brug for trøst og omsorg i livets store og svære perioder. "Sundhed og trivsel" har ikke mindst under Covid-19 vist sig at være et vigtigt punkt, hvor kirken kan byde ind på mange områder og f.eks. være med til at forebygge ensomhed og isolation. En aktivitet, som vi vil fortsætte med nu, hvor samfundet er begyndt at åbne op igen.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.660.253	1.472.702	1.316.656,00	1.310.100,00
Driftsudgifter i alt	-1.660.253	-1.472.243	-1.271.484,52	-1.341.205,65
2 Kirkebygning og sognegård	-266.414	-206.450	-212.688,91	-262.437,93
2 Indtægter	20.000	20.000	4.550,00	12.000,00
2 Udgifter, løn	-97.764	-87.800	-94.952,20	-92.875,30
2 Udgifter, øvrige drift	-188.650	-138.650	-122.286,71	-181.562,63
3 Kirkelige aktiviteter	-793.563	-565.500	-487.332,96	-626.400,41
3 Indtægter	4.000	4.000	9.021,54	10.739,26
3 Udgifter, løn	-373.501	-360.000	-373.669,26	-401.396,51
3 Udgifter, øvrige drift	-424.062	-209.500	-122.685,24	-235.743,16
4 Kirkegård	-317.135	-328.010	-291.793,34	-260.184,79
4 Indtægter	34.220	30.540	42.059,14	54.588,26
4 Udgifter, løn	-6.050	-237.550	-232.577,41	-224.362,27
4 Udgifter, øvrige drift	-345.305	-121.000	-101.275,07	-90.410,78
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-283.177	-302.854	-281.098,51	-193.970,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-52.050	-52.050	-164.650,08	-110.193,79
6 Udgifter, øvrige drift	-231.127	-250.804	-116.448,43	-83.776,99
7 Finansielle poster	36	-69.429	1.429,20	1.788,26
A Resultat af drift	0	459	45.171,48	-31.105,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	459		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.700.000	-8.175.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-400.000	-60.763,04	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.700.000	8.575.000	500.000,00	2.100.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	162.900,14	-117.309,39
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	602.137,10	1.982.690,61
C Årets resultat	0	459	647.308,58	1.951.585
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
1.660.253	1.472.702	1.316.656,00	1.310.100,00	1.660.253	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.660.253	1.472.702	1.316.656,00	1.310.100,00	1.660.253	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
-143.852	-113.400	-75.859,46	-120.579,91	0	-32.452	-111.400
-12.000	-12.000	0,00	-1.605,63	0	0	-12.000
-110.562	-81.050	-136.829,45	-140.252,39	20.000	-65.312	-65.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.414	-206.450	-212.688,91	-262.437,93	20.000	-97.764	-188.650

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 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.420	-255.200	-227.751,35	-262.622,29	4.000	-201.420	-63.000
-46.430	-46.340	-15.882,53	-38.810,58	0	-12.430	-34.000
-159.062	-2.500	-181,00	-4.949,13	0	0	-159.062
-115.800	-55.800	-54.857,28	-72.219,22	0	-7.800	-108.000
-71.914	-71.440	-85.527,98	-98.927,54	0	-60.414	-11.500
-40.297	-40.220	-10.210,26	-40.403,24	0	-9.797	-30.500
-98.140	-92.500	-91.422,56	-107.268,41	0	-81.640	-16.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-793.563	-565.500	-487.332,96	-626.400,41	4.000	-373.501	-424.062

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
-317.135	-328.010	-291.793,34	-260.184,79	26.220	-6.050	-337.305
0	0	0,00	0,00	8.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.135	-328.010	-291.793,34	-260.184,79	34.220	-6.050	-345.305

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	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-12.500	-12.500	-5.691,70	-13.821,44	0	0	-12.500
-61.000	-83.000	-71.658,15	-70.002,79	0	-22.000	-39.000
-40.500	-40.500	-39.469,37	-18.290,00	0	-15.000	-25.500
-7.050	-7.050	-6.284,42	-14.199,96	0	-7.050	0
-16.500	-16.500	-12.611,68	-10.685,89	0	-8.000	-8.500
-56.250	-51.438	-44.542,59	-25.169,55	0	0	-56.250
-56.250	-59.094	-66.813,88	-25.169,58	0	0	-56.250
-15.000	-15.000	-16.050,62	-16.631,57	0	0	-15.000
0	0	-4.324,24	0,00	0	0	0
-18.127	-17.772	-13.651,86	0,00	0	0	-18.127
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.177	-302.854	-281.098,51	-193.970,78	0	-52.050	-231.127

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	-9,73	-55,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36	36	177,68	88,84	36	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.261,25	1.754,69	0	0	0
0	-69.465	0,00	0,00	0	0	0
36	-69.429	1.429,20	1.788,26	36	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
-1.700.000	-8.075.000	0,00	0,00	0	0	-1.700.000
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-400.000	-60.763,04	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	162.900,14	-117.309,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.700.000	8.575.000	500.000,00	2.100.000,00	1.700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	602.137,10	1.982.690,61	1.700.000	0	-1.700.000

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