

ÅRSBUDGET 2022

for Borum Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8079

CVR-nr. 17189573

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	850.000	662.706	957.252,00	988.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.254.011	-1.044.267	-1.061.650,74	-900.083,37
2 Kirkebygning og sognegård	-175.119	-176.691	-263.704,95	-97.376,35
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-75.719	-77.291	-35.552,28	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-99.400	-99.400	-228.152,67	-97.376,35
3 Kirkelige aktiviteter	-509.534	-392.441	-332.940,16	-384.148,47
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-515.834	-398.741	-364.738,06	-390.299,68
3 Udgifter, øvrige drift	6.300	6.300	31.797,90	6.151,21
4 Kirkegård	-294.082	-253.385	-350.872,32	-284.823,19
4 Indtægter	80.579	126.000	42.078,34	62.243,29
4 Udgifter, løn	-265.961	-270.685	-262.688,61	-240.695,48
4 Udgifter, øvrige drift	-108.700	-108.700	-130.262,05	-106.371,00
5 Præstebolig mv.	-75.600	41.000	46.874,47	43.132,58
5 Indtægter	83.800	150.400	170.688,22	150.384,36
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-159.400	-109.400	-123.813,75	-107.251,78
6 Administration og fællesudgifter	-199.925	-200.000	-164.121,85	-180.657,41
6 Indtægter	0	0	4.906,00	0,00
6 Udgifter, løn	-38.000	-38.000	-21.418,36	-27.441,96
6 Udgifter, øvrige drift	-161.925	-162.000	-147.609,49	-153.215,45
7 Finansielle poster	249	-62.750	3.114,07	3.789,47
A Resultat af drift	-404.011	-381.561	-104.398,74	87.916,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	204.011	381.561		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-200.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-189.331,40	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	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	-189.331,40	0,00
C Årets resultat	-404.011	-381.561	-293.730,14	87.917
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
850.000	662.706	957.252,00	988.000,00	850.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
850.000	662.706	957.252,00	988.000,00	850.000	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
-9.320	-9.554	-8.435,89	0,00	0	-9.320	0
-72.828	-73.664	-139.861,17	-25.811,92	0	-46.428	-26.400
-16.700	-16.700	-10.126,32	-16.334,22	0	0	-16.700
-76.271	-76.773	-105.206,57	-55.230,21	0	-19.971	-56.300
0	0	-75,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.119	-176.691	-263.704,95	-97.376,35	0	-75.719	-99.400

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, øvrig drift
-18.851	-19.119	-16.772,33	-8.067,84	0	-10.651	-8.200
-311.289	-290.827	-199.026,31	-282.527,58	0	-365.189	53.900
1.100	1.100	-48.832,11	-36.068,39	0	0	1.100
-33.200	-24.560	-13.589,64	-11.355,86	0	-21.600	-11.600
-77.600	-27.600	-45.320,20	-27.086,88	0	-50.000	-27.600
-600	-600	0,00	-600,70	0	0	-600
-57.894	-22.995	-9.399,57	-18.081,22	0	-57.594	-300
-11.200	-7.840	0,00	-360,00	0	-10.800	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.534	-392.441	-332.940,16	-384.148,47	0	-515.834	6.300

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
-280.424	-239.483	-337.331,47	-272.416,17	80.579	-252.303	-108.700
-8.195	-8.341	-8.124,44	-7.444,15	0	-8.195	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.463	-5.561	-5.416,41	-4.962,87	0	-5.463	0
-294.082	-253.385	-350.872,32	-284.823,19	80.579	-265.961	-108.700

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
-24.200	-24.200	-7.711,24	-22.041,86	83.800	0	-108.000
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
-50.000	66.600	64.706,71	66.562,96	0	0	-50.000
-1.400	-1.400	-10.121,00	-1.388,52	0	0	-1.400
-75.600	41.000	46.874,47	43.132,58	83.800	0	-159.400

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
-51.300	-51.300	-40.545,39	-50.223,53	0	0	-51.300
-56.600	-56.600	-43.551,99	-52.449,96	0	-15.000	-41.600
-25.600	-25.600	-25.424,52	-26.201,89	0	-10.000	-15.600
-10.700	-10.700	-2.166,56	-5.760,69	0	-6.500	-4.200
-49.500	-49.500	-47.478,50	-45.171,34	0	-6.500	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900	-900	-643,23	-850,00	0	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.325	-5.400	-4.311,66	0,00	0	0	-5.325
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.925	-200.000	-164.121,85	-180.657,41	0	-38.000	-161.925

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
0	0	-2.222,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	125,00	0	0	0
249	250	5.054,75	5.164,51	249	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	281,98	-1.500,04	0	0	0
0	-63.000	0,00	0,00	0	0	0
249	-62.750	3.114,07	3.789,47	249	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	0	-189.331,40	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	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-189.331,40	0,00	0	0	0

