

# ÅRSBUDGET 2022

for Harlev-Framlev Sognes Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8081

CVR-nr. 65464012

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Vision for Harlev-Framlev

Uanset hvor man befinder sig i sit liv, skal Harlev-Framlev kirke være et imødekomende og rummelig sted, hvor mennesker kan mødes i et trygt fællesskab om det kristne budskab, og hvor der tilbydes plads til ro og eftertænksomhed.

Det kirkelige arbejde skal være synligt i lokalsamfundet og række ud over kirkerummet. Derfor er det vigtigt, at Harlev-Framlev kirke også ser fremad og tør gå ind i fornyelse, så kirken på den måde bevare en stabil opbakning i et sogneliv, som er i konstant forandring.

Der er fokus på kirken som en respektfuld arbejdsplads, hvor godt samarbejde vægtes.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.609.448	4.507.815	4.674.083,73	4.332.768,00
Driftsudgifter i alt	-4.609.448	-4.699.752	-4.640.633,96	-4.366.968,66
2 Kirkebygning og sognegård	-803.259	-789.123	-792.542,34	-863.132,45
2 Indtægter	60.100	60.078	28.743,50	53.700,00
2 Udgifter, løn	-252.359	-248.167	-318.538,96	-317.382,96
2 Udgifter, øvrige drift	-611.000	-601.034	-502.746,88	-599.449,49
3 Kirkelige aktiviteter	-2.212.251	-2.150.985	-1.930.264,16	-2.134.759,70
3 Indtægter	22.400	22.440	8.784,50	18.949,08
3 Udgifter, løn	-1.505.798	-1.456.498	-1.563.032,06	-1.605.471,74
3 Udgifter, øvrige drift	-728.853	-716.927	-376.016,60	-548.237,04
4 Kirkegård	-650.695	-642.980	-880.216,80	-663.065,31
4 Indtægter	408.226	398.609	404.585,07	309.854,18
4 Udgifter, løn	-640.521	-629.941	-772.265,29	-622.811,93
4 Udgifter, øvrige drift	-418.400	-411.648	-512.536,58	-350.107,56
5 Præstebolig mv.	-121.700	-114.515	-301.933,43	-16.765,94
5 Indtægter	303.100	303.233	188.524,20	186.872,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-424.800	-417.748	-490.457,63	-203.637,94
6 Administration og fællesudgifter	-822.132	-810.812	-731.620,93	-679.223,29
6 Indtægter	0	0	0,00	530,00
6 Udgifter, løn	-297.084	-294.788	-360.746,51	-367.696,01
6 Udgifter, øvrige drift	-525.048	-516.024	-370.874,42	-312.057,28
7 Finansielle poster	589	-191.337	-4.056,30	-10.021,97
A Resultat af drift	0	-191.937	33.449,77	-34.200,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	191.937		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.125.000	0	-38.120,60	-439.289,56
Kirkegård ((83)+(84))	-445.000	0	-276.797,09	-485.977,29
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.590.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-20.000	0	-97.371,89	-977.985,54
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	-412.289,58	-1.903.252,39
C Årets resultat	0	-191.937	-378.839,81	-1.937.453
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, øvrige drift
4.609.448	4.507.815	4.419.432,00	4.332.768,00	4.609.448	0	0
0	0	254.651,73	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.609.448	4.507.815	4.674.083,73	4.332.768,00	4.609.448	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.915	-388.415	-355.597,50	-469.587,16	400	-120.915	-274.400
-103.479	-101.890	-120.127,79	-154.378,01	0	-7.879	-95.600
-291.383	-285.561	-309.750,05	-239.167,28	59.700	-110.083	-241.000
-13.482	-13.257	0,00	0,00	0	-13.482	0
0	0	-7.067,00	0,00	0	0	0
-803.259	-789.123	-792.542,34	-863.132,45	60.100	-252.359	-611.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.065,00	-35,00	0	0	0
-1.038.221	-1.020.961	-1.325.813,21	-1.390.805,42	9.800	-852.573	-195.448
-486.866	-478.454	-103.961,44	-429.201,42	10.200	-313.666	-183.400
-220.410	-192.058	-341.604,05	-96.982,50	2.200	-68.705	-153.905
-114.500	-112.462	-102.470,34	-103.260,47	0	0	-114.500
-153.336	-150.839	-32.415,24	-55.354,48	200	-84.736	-68.800
-156.190	-154.173	-7.561,62	-49.533,35	0	-153.690	-2.500
-41.528	-40.814	-11.434,26	-8.387,06	0	-32.428	-9.100
-1.200	-1.224	-2.939,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.212.251	-2.150.985	-1.930.264,16	-2.134.759,70	22.400	-1.505.798	-728.853

#### 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, øvrige drift
-602.325	-596.551	-857.855,96	-601.556,35	337.226	-571.151	-368.400
-25.105	-23.514	-790,41	-38.095,14	71.000	-46.305	-49.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.265	-22.915	-21.570,43	-23.413,82	0	-23.065	-200
-650.695	-642.980	-880.216,80	-663.065,31	408.226	-640.521	-418.400

## 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
-113.100	-109.102	-309.569,20	-33.553,77	126.700	0	-239.800
2.400	3.898	9.593,89	24.240,45	84.900	0	-82.500
-80.500	-79.080	-37.400,94	-57.253,93	5.700	0	-86.200
-16.300	-16.082	-8.725,18	-10.981,60	0	0	-16.300
0	0	0,00	-3.743,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
85.800	85.851	44.168,00	64.526,66	85.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.700	-114.515	-301.933,43	-16.765,94	303.100	0	-424.800

### 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
-201.997	-198.681	-218.358,98	-222.779,27	0	-109.597	-92.400
-223.653	-220.813	-154.097,95	-191.542,65	0	-57.353	-166.300
-54.800	-54.650	-34.453,30	-41.028,28	0	-13.500	-41.300
-34.800	-34.885	-61.863,45	-59.034,06	0	-9.500	-25.300
-122.017	-120.525	-76.556,65	-10.678,60	0	-57.317	-64.700
-29.990	-29.536	-52.750,42	-50.491,03	0	-29.890	-100
-20.027	-19.740	-52.750,42	-50.491,03	0	-19.927	-100
-58.100	-57.120	-4.901,90	-31.356,57	0	0	-58.100
0	0	0,00	-275,00	0	0	0
-76.748	-74.862	-75.887,86	-21.546,80	0	0	-76.748
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-822.132	-810.812	-731.620,93	-679.223,29	0	-297.084	-525.048

### 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	-4.102,00	-5.579,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
589	600	1.472,72	0,00	589	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.427,02	-4.442,57	0	0	0
0	-191.937	0,00	0,00	0	0	0
589	-191.337	-4.056,30	-10.021,97	589	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.000.000	0	0,00	-439.289,56	0	0	-1.000.000
-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000
0	0	-38.120,60	0,00	0	0	0
-445.000	0	-276.797,09	-485.977,29	0	0	-445.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-46.499,70	-977.985,54	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-50.872,19	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.590.000	0	0,00	0,00	1.590.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-412.289,58	-1.903.252,39	1.590.000	0	-1.590.000

