

ÅRSBUDGET 2022

for Viby Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8100

CVR-nr. 44108216

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

- At give det nye menighedsråd midler nok til realisering af nye tiltag over for personkredse/målgrupper i Viby, som vi ikke har været attraktive nok for tidligere i forlængelse af det arbejde, som har været gjort tidligere i sognet.
- At øge vor kirke og sogneaktiviteters tiltrækning med nye og flere brugere ugen i gennem.
- At få realiseret planer om udsondring af matriklen Kirkestien 1 inkl. den gamle præstebolig og herunder overdragelse af boligen til ny ejer, som vil drive Kulturhuset Viby C i bygningen.
- At få bygget en ny præstebolig Damtoften 9, Viby, som planlagt.
- At få solgt den nuværende præstebolig Møgelmoosevej 18, Viby for min. kr. 3,4 mio.
- At få etableret en ny langsigtet plan for vor kirkegårds udvikling samt få igangsat arbejdet med realisering af denne.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Flere væsentlige forhold omkalfatres vedrørende både drift og anlæg. På driftssiden gør følgende sig gældende:

- Nye aktive i MR vil skabe en lidt ændret profil på vort udadvendte virke, hvis vi ser bort fra søndagsgudstjenesterne. Der er planlagt en mere bevist søgning af familier og unge i kraft af aktiviteter, som disse grupper kan identificere sig med og forstå. Kontakt til organiserede grupper omkring os prøves også af. Vi tror på, at vejen til kirken ofte skal op ad nogle mentale "trappetrin", før højmessen er et jævnlige tema.
- Flytningen af vor kordegnfunktion til Sdr. Provstis fælleskontor, medfører en mindre besparelse, bl.a. på vikarkontoen. Samtidigt giver det et mindre behov for publikumsbetjening i sognegården. I den forbindelse vil vi ved forbedret funktionsoplysende skiltning på kontorgangen til dels erstatte kordegnens "publikumsskranke". En ny deltids kontor-medarbejder er planlagt ansat. Vedkommendes funktionsfelt er p.t. ikke fastlagt, men modtagelse af ikke målrettede personlige henvendelse er et tema.
- Matrikulært udskilte Kirkestien 1 skal afhændes. Det nødvendiggør advokatbistand. Huset er p.t. udlejet, hvilket fortsætter indtil der fysisk skal ske noget med huset, formentlig også efter overdragelse til ny ejer. Overdragelse medfører at vi ikke længere skal bruge penge på driften.
- Byggeriet af præstebolig på Damtoften 9 forventes begyndt i 2021, men byggestart er usikkert pga. mangel på håndværkere. Boligen forventes færdig i sensommeren 2022. Byggeprisen kendes ikke p.t.
- Salget af Møgelmoosevej igangsættes, når der foreligger en tidsplan for byggeriet af Damtoften 9. Salget igangsættes 6-8 mdr. før Damtoftens færdiggørelse.
- Den langsigtede plan for kirkegårdens udvikling de næste 20-25 år kan først etableres i efteråret 2021. Corona og især kirkegårdskonsulentens barsel har stoppet arbejdet med plangrundlaget i 2021. Der tænkes indarbejdet tanker om biodiversitet, bæredygtighed og publikumsvenlighed i planen.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.175.549	5.092.920	5.207.670,00	5.092.920,00
Driftsudgifter i alt	-5.175.549	-5.092.920	-4.904.891,30	-4.625.492,34
2 Kirkebygning og sognegård	-687.520	-628.134	-527.374,45	-363.036,01
2 Indtægter	682.000	682.000	676.550,00	676.958,00
2 Udgifter, løn	-509.540	-479.190	-514.030,98	-482.237,57
2 Udgifter, øvrige drift	-859.980	-830.944	-689.893,47	-557.756,44
3 Kirkelige aktiviteter	-1.929.480	-1.810.700	-1.738.773,96	-1.750.183,42
3 Indtægter	79.500	79.500	103.343,05	89.899,10
3 Udgifter, løn	-1.659.280	-1.587.500	-1.556.481,62	-1.529.653,08
3 Udgifter, øvrige drift	-349.700	-302.700	-285.635,39	-310.429,44
4 Kirkegård	-1.373.832	-1.403.060	-1.320.309,25	-1.427.977,35
4 Indtægter	1.473.166	1.333.660	1.386.341,77	1.369.311,65
4 Udgifter, løn	-2.195.980	-2.152.120	-2.079.403,89	-2.173.318,77
4 Udgifter, øvrige drift	-651.018	-584.600	-627.247,13	-623.970,23
5 Præstebolig mv.	-130.070	-151.410	-181.092,75	-73.300,87
5 Indtægter	90.000	60.000	59.249,00	117.427,70
5 Udgifter, løn	-58.170	-73.510	-71.270,51	-71.557,07
5 Udgifter, øvrige drift	-161.900	-137.900	-169.071,24	-119.171,50
6 Administration og fællesudgifter	-992.659	-1.017.592	-992.935,20	-867.301,71
6 Indtægter	0	0	0,00	13.274,87
6 Udgifter, løn	-514.530	-568.180	-571.358,54	-531.085,05
6 Udgifter, øvrige drift	-478.129	-449.412	-421.576,66	-349.491,53
7 Finansielle poster	-61.988	-82.024	-144.405,69	-143.692,98
A Resultat af drift	0	0	302.778,70	467.427,66
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))	-332.000	0	-1.731.985,40	-2.847.854,00
Kirkegård ((83)+(84))	-345.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	677.000	2.000.000	3.635.046,05	2.552.901,47
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.200.000	-2.484.778,00	-33.000,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	200.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-581.717,35	-327.952,53
C Årets resultat	0	0	-278.938,65	139.475
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	200.000		
+ 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	200.000		
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
5.175.549	5.092.920	5.092.920,00	5.092.920,00	5.175.549	0	0
0	0	114.750,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.175.549	5.092.920	5.207.670,00	5.092.920,00	5.175.549	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
-239.700	-222.110	-280.406,17	-249.300,44	0	-161.700	-78.000
-20.000	-20.000	-35.371,74	-21.651,35	0	0	-20.000
-427.820	-386.024	-211.596,54	-92.084,22	682.000	-347.840	-761.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-687.520	-628.134	-527.374,45	-363.036,01	682.000	-509.540	-859.980

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	0,00	0,00	0	0	0
-1.129.610	-1.093.310	-1.081.959,51	-1.060.318,32	43.000	-1.069.610	-103.000
-198.600	-192.650	-206.584,10	-181.892,43	0	-138.600	-60.000
-197.400	-161.800	-167.904,40	-156.530,64	16.000	-153.900	-59.500
-250.520	-239.700	-200.149,67	-255.397,87	0	-185.520	-65.000
-19.100	-21.640	-17.849,53	-18.629,52	0	-11.900	-7.200
-64.250	-60.600	-37.503,86	-45.933,52	500	-59.750	-5.000
-70.000	-41.000	-26.822,89	-31.481,12	20.000	-40.000	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.929.480	-1.810.700	-1.738.773,96	-1.750.183,42	79.500	-1.659.280	-349.700

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
-1.299.692	-1.339.150	-1.225.370,80	-1.305.201,98	1.288.166	-1.970.840	-617.018
-74.140	-63.910	-94.938,45	-122.775,37	185.000	-225.140	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.373.832	-1.403.060	-1.320.309,25	-1.427.977,35	1.473.166	-2.195.980	-651.018

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
-80.860	-98.470	-117.952,30	-81.808,32	30.000	-31.360	-79.500
-49.210	-52.940	-49.078,39	8.507,45	60.000	-26.810	-82.400
0	0	-14.062,06	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
-130.070	-151.410	-181.092,75	-73.300,87	90.000	-58.170	-161.900

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
-288.772	-296.072	-296.351,47	-279.264,82	0	-131.300	-157.472
-160.050	-169.600	-164.073,98	-127.106,54	0	-36.550	-123.500
-91.180	-91.780	-85.151,84	-93.806,76	0	-47.680	-43.500
-44.100	-14.100	-13.888,08	-13.888,08	0	-12.100	-32.000
-122.550	-140.900	-137.040,07	-137.367,77	0	-119.050	-3.500
-58.400	-59.700	-57.387,29	-60.422,77	0	-56.900	-1.500
-110.950	-127.500	-127.395,90	-128.342,12	0	-110.950	0
-30.000	-30.000	-9.049,00	-18.725,50	0	0	-30.000
0	0	-7.291,86	0,00	0	0	0
-86.657	-87.940	-95.305,71	-8.377,35	0	0	-86.657
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-992.659	-1.017.592	-992.935,20	-867.301,71	0	-514.530	-478.129

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
-62.520	-82.556	-138.205,11	-143.954,62	0	0	-62.520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.621,13	-1.319,72	0	0	0
0	0	776,72	776,72	0	0	0
532	532	2.662,06	2.662,06	532	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18,23	-1.857,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.988	-82.024	-144.405,69	-143.692,98	532	0	-62.520

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
0	0	0,00	-2.772.096,87	0	0	0
-332.000	0	-1.731.985,40	-75.757,13	0	0	-332.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.000	0	0,00	0,00	0	0	-345.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.200.000	-2.484.778,00	-33.000,00	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	200.000	0,00	0,00	0	0	0
677.000	2.000.000	3.550.046,05	1.651.637,57	677.000	0	0
0	0	85.000,00	901.263,90	0	0	0
0	0	-581.717,35	-327.952,53	677.000	0	-677.000

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet