

ÅRSBUDGET 2022

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8101

CVR-nr. 44201313

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fredenskirken ønsker at være fællesskabernes kirke, som fortrinsvis består af en række selvkørende grupper, der dog har behov for støtte. Menighedsrådet har som opgave at følge disse grupper og herunder medvirke til at starte nye fællesskaber, når der er mulighed og behov for det.

Fredens Sogn har fortsat fokus på musiklivet med korarbejde som en central aktivitet, der både bidrager til gudstjenestelivet og til opbygning af kirkeligt fællesskab for børn, unge og voksne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det nyvalgte menighedsråd er netop begyndt på en ny arbejdsperiode og er i færd med at planlægge indsatser og prioriteringer for arbejdsperioden.

Budgettet for 2022 indeholder ikke ønsker til merudgifter, idet den foreløbige udmeldte ligning ikke indikerer muligheder for dette.

Der er foretaget en revurdering af medarbejdernes fordeling af løn på formål, så det er i større overensstemmelse med virkeligheden, men der er ikke tale om en ændret normering.

Supplerende forklaringer til budgettet

Gennem de seneste par år er der foretaget en større ombygning og renovering af sognegården, så den nu fremstår i en opdateret udgave. På den baggrund er der ikke kalkuleret med væsentlige vedligeholdelsesarbejder eller anskaffelser til bygningsmassen eller maskinparken. Der er dog fortsat et stort behov for at få renoveret toiletterne i sognegården, ligesom køkkenet må påregnes udskiftet i nær fremtid.

Af de frie midler er 300.000 reserveret til afgrænsede projekter (lys på glasmosaik, toiletter, maskiner til kirkegården og messehagel).

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.524.985	4.588.290	4.588.296,00	4.588.296,00
Driftsudgifter i alt	-4.523.985	-4.586.232	-4.927.293,56	-4.123.436,71
2 Kirkebygning og sognegård	-756.850	-590.200	-1.204.891,53	-685.123,34
2 Indtægter	1.000	1.000	2.500,00	425.565,43
2 Udgifter, løn	-350.350	-257.200	-262.685,61	-240.693,24
2 Udgifter, øvrige drift	-407.500	-334.000	-944.705,92	-869.995,53
3 Kirkelige aktiviteter	-2.421.847	-2.415.200	-2.322.956,68	-2.272.345,48
3 Indtægter	22.500	6.000	25.134,30	52.340,80
3 Udgifter, løn	-2.009.564	-2.015.600	-2.007.155,65	-1.895.415,50
3 Udgifter, øvrige drift	-434.783	-405.600	-340.935,33	-429.270,78
4 Kirkegård	-779.090	-821.815	-773.884,63	-726.395,56
4 Indtægter	689.410	642.685	703.476,10	740.795,53
4 Udgifter, løn	-1.193.500	-1.156.500	-1.192.464,58	-1.156.793,89
4 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-308.000	-284.896,15	-310.397,20
5 Præstebolig mv.	-1.000	-108.500	-55.376,25	7.418,68
5 Indtægter	67.000	63.000	67.159,87	66.460,43
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-171.500	-122.536,12	-59.041,75
6 Administration og fællesudgifter	-558.346	-647.517	-587.933,73	-494.535,83
6 Indtægter	0	0	48,00	0,00
6 Udgifter, løn	-182.710	-251.600	-180.364,06	-173.294,03
6 Udgifter, øvrige drift	-375.636	-395.917	-407.617,67	-321.241,80
7 Finansielle poster	-6.852	-3.000	17.749,26	47.544,82
A Resultat af drift	1.000	2.058	-338.997,56	464.859,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.000	2.058		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	0	-4.394.581,95	-344.703,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-304.724,36	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	738.038	0	331.943,75	201.098,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-238.038	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	-4.367.362,56	-143.604,50
C Årets resultat	1.000	2.058	-4.706.360,12	321.255
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
4.524.985	4.588.290	4.588.296,00	4.588.296,00	4.524.985	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.524.985	4.588.290	4.588.296,00	4.588.296,00	4.524.985	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
-750.050	-583.400	-256.246,05	-234.578,10	1.000	-343.550	-407.500
0	0	-162.605,55	-28.307,74	0	0	0
0	0	-38.738,75	-113.765,10	0	0	0
0	0	-740.861,62	-300.009,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.800	-6.800	-6.439,56	-8.462,56	0	-6.800	0
-756.850	-590.200	-1.204.891,53	-685.123,34	1.000	-350.350	-407.500

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
-10.000	-10.000	-3.249,90	-38.291,55	0	0	-10.000
-1.175.839	-1.109.600	-1.135.998,78	-1.024.543,97	0	-1.056.839	-119.000
-201.280	-83.300	-77.041,33	-79.796,24	0	-156.280	-45.000
-413.178	-740.800	-689.586,19	-704.467,44	5.000	-328.095	-90.083
-260.350	-115.000	-102.963,30	-103.604,61	0	-152.350	-108.000
-266.500	-269.200	-221.771,46	-250.223,67	0	-229.800	-36.700
-75.700	-68.300	-75.020,72	-64.909,00	17.500	-86.200	-7.000
-3.000	-3.000	0,00	3.416,00	0	0	-3.000
-16.000	-16.000	-17.325,00	-9.925,00	0	0	-16.000
-2.421.847	-2.415.200	-2.322.956,68	-2.272.345,48	22.500	-2.009.564	-434.783

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
-776.415	-828.990	-761.598,02	-758.873,83	619.410	-1.133.825	-262.000
-2.675	7.175	-12.286,61	32.478,27	70.000	-59.675	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-779.090	-821.815	-773.884,63	-726.395,56	689.410	-1.193.500	-275.000

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	0,00	0	0	0
-500.000	0	-4.394.581,95	-344.703,25	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-304.724,36	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.038	0	0,00	0,00	0	0	-238.038
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
738.038	0	331.943,75	201.098,75	738.038	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.367.362,56	-143.604,50	738.038	0	-738.038

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet