

# ÅRSBUDGET 2022

for Tranbjerg Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8103

CVR-nr. 16978515

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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.574.530      | 4.669.650      | 4.519.656,00     | 4.474.656,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.674.530     | -4.688.051     | -4.759.742,51    | -4.727.269,58    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -613.700       | -571.820       | -901.751,36      | -593.279,41      |
| 2 Indtægter                                       | 17.000         | 17.000         | 10.500,00        | 17.425,00        |
| 2 Udgifter, løn                                   | -114.200       | -114.820       | -87.919,52       | -61.268,73       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -516.500       | -474.000       | -824.331,84      | -549.435,68      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.582.070     | -2.432.660     | -2.110.547,92    | -2.042.250,22    |
| 3 Indtægter                                       | 38.900         | 37.300         | 26.055,07        | 40.329,80        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -2.195.870     | -2.101.860     | -1.941.321,71    | -1.828.197,68    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -425.100       | -368.100       | -195.281,28      | -254.382,34      |
| 4 Kirkegård                                       | -772.043       | -813.664       | -880.281,37      | -1.352.953,46    |
| 4 Indtægter                                       | 624.957        | 612.436        | 698.232,63       | 619.873,35       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -994.000       | -1.031.100     | -1.082.419,70    | -1.109.982,45    |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -403.000       | -395.000       | -496.094,30      | -862.844,36      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -12.000        | -14.300        | -22.334,81       | 29.066,88        |
| 5 Indtægter                                       | 104.000        | 103.000        | 102.746,83       | 116.500,26       |
| 5 Udgifter, løn                                   | -8.000         | -7.300         | -7.312,52        | -7.312,52        |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -108.000       | -110.000       | -117.769,12      | -80.120,86       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -686.957       | -853.664       | -843.157,73      | -741.168,93      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 800,00           | 2.375,00         |
| 6 Udgifter, løn                                   | -344.630       | -497.220       | -468.088,55      | -462.284,01      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -342.327       | -356.444       | -375.869,18      | -281.259,92      |
| 7 Finansielle poster                              | -7.760         | -1.943         | -1.669,32        | -26.684,44       |
| A Resultat af drift                               | -100.000       | -18.401        | -240.086,51      | -252.613,58      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 100.000        | 18.401         |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |            |         |             |            |
|--|------------|---------|-------------|------------|
| 8 Anlægsramme                                  |            |         |             |            |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -1.125.000 | 0       | 0,00        | 0,00       |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | 0       | -531.420,02 | -11.910,50 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 1.125.000  | 0       | 497.275,00  | 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       | -34.145,02  | -11.910,50 |
| C Årets resultat                               | -100.000   | -18.401 | -274.231,53 | -264.524   |
| 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 4.574.530      | 4.669.650      | 4.519.656,00     | 4.474.656,00     | 4.574.530               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.574.530      | 4.669.650      | 4.519.656,00     | 4.474.656,00     | 4.574.530               | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -12.000        | -10.000        | -10.208,80       | -11.735,97       | 0                       | 0                | -12.000                   |
| -157.500       | -142.000       | -53.611,23       | -88.889,61       | 0                       | 0                | -157.500                  |
| -29.000        | -36.000        | -46.937,19       | -97.368,63       | 0                       | 0                | -29.000                   |
| -415.200       | -383.820       | -790.994,14      | -395.285,20      | 17.000                  | -114.200         | -318.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -613.700       | -571.820       | -901.751,36      | -593.279,41      | 17.000                  | -114.200         | -516.500                  |

#### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -480.000       | -480.000       | -438.444,67      | -411.127,52      | 0                       | -480.000         | 0                         |
| -1.332.600     | -1.261.390     | -1.137.656,10    | -1.046.025,89    | 3.600                   | -1.182.300       | -153.900                  |
| -198.820       | -179.480       | -181.714,18      | -203.368,24      | 0                       | -101.820         | -97.000                   |
| -186.650       | -151.600       | -30.411,93       | -63.317,93       | 32.300                  | -126.350         | -92.600                   |
| -47.500        | -43.000        | -39.009,25       | -34.785,03       | 0                       | 0                | -47.500                   |
| -139.100       | -137.730       | -140.214,58      | -161.689,48      | 0                       | -120.700         | -18.400                   |
| -131.700       | -155.260       | -133.644,58      | -120.436,13      | 3.000                   | -124.700         | -10.000                   |
| -65.700        | -24.200        | -9.452,63        | -1.500,00        | 0                       | -60.000          | -5.700                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.582.070     | -2.432.660     | -2.110.547,92    | -2.042.250,22    | 38.900                  | -2.195.870       | -425.100                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -735.743       | -779.494       | -895.773,66      | -1.350.175,97    | 574.957                 | -924.700         | -386.000                  |
| -36.300        | -34.170        | 15.492,29        | -2.777,49        | 50.000                  | -69.300          | -17.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -772.043       | -813.664       | -880.281,37      | -1.352.953,46    | 624.957                 | -994.000         | -403.000                  |



## Formål

|   | Budget    | Budget | Regnskab    | Regnskab   | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|---|-----------|--------|-------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2022      | 2021   | 2020        | 2019       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |           |        |             |            |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | -500.000  | 0      | 0,00        | 0,00       | 0                       | 0                | -500.000                  |
| 81 Sognegård                                | -625.000  | 0      | 0,00        | 0,00       | 0                       | 0                | -625.000                  |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0         | 0      | 0,00        | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 83 Kirkegård                                | 0         | 0      | -531.420,02 | -11.910,50 | 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                      | 1.125.000 | 0      | 497.275,00  | 0,00       | 1.125.000               | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0         | 0      | 0,00        | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0         | 0      | -34.145,02  | -11.910,50 | 1.125.000               | 0                | -1.125.000                |

**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            |