

# ÅRSBUDGET 2022

for Skåde Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8104

CVR-nr. 35889612

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Budgettet er udarbejdet efter samme retningslinjer som tidligere med få omprioriteringer, hvor der er afsat flere midler til løbende vedligeholdelse af bygningsmassen.

På grund af corona situationen har det ikke været muligt for det nye menighedsråd at afholde møder, hvor vi har kunnet drøfte vision og målsætninger. Det arbejde vil blive indledt nu, men vi kan ikke nå at formulere konkrete mål og prioriteringer inden fristen for aflevering af budgetforslag er udløbet.

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

Jf. punktet målsætninger

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi vil dog lægge op til fortsat stram udgiftsstyring. Hvis det skulle medføre et overskud, ønskes dette at indgå som opsparring til en kommende tilbygning med præstekontorer.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.057.423	5.152.660	5.152.656,00	5.152.656,00
Driftsudgifter i alt	-5.057.423	-5.152.660	-5.234.136,00	-4.915.209,55
2 Kirkebygning og sognegård	-826.020	-810.860	-981.911,34	-749.043,27
2 Indtægter	15.000	15.000	7.500,00	21.000,00
2 Udgifter, løn	-325.020	-324.860	-318.905,97	-362.517,51
2 Udgifter, øvrige drift	-516.000	-501.000	-670.505,37	-407.525,76
3 Kirkelige aktiviteter	-2.200.036	-2.207.996	-1.983.609,48	-2.148.926,82
3 Indtægter	5.000	5.000	11.456,00	11.207,20
3 Udgifter, løn	-1.704.880	-1.697.840	-1.610.759,62	-1.654.151,15
3 Udgifter, øvrige drift	-500.156	-515.156	-384.305,86	-505.982,87
4 Kirkegård	-977.702	-889.520	-1.109.274,28	-1.043.009,18
4 Indtægter	1.060.298	1.058.480	1.131.293,86	1.001.695,89
4 Udgifter, løn	-1.714.000	-1.609.000	-1.638.023,51	-1.680.731,56
4 Udgifter, øvrige drift	-324.000	-339.000	-602.544,63	-363.973,51
5 Præstebolig mv.	10.000	10.000	6.975,55	29.529,37
5 Indtægter	78.000	78.000	78.954,00	78.218,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-68.000	-71.978,45	-48.688,63
6 Administration og fællesudgifter	-1.063.935	-1.254.554	-1.165.308,55	-1.006.250,14
6 Indtægter	0	0	0,00	50,00
6 Udgifter, løn	-591.100	-761.300	-659.704,49	-649.516,23
6 Udgifter, øvrige drift	-472.835	-493.254	-505.604,06	-356.783,91
7 Finansielle poster	270	270	-1.007,90	2.490,49
A Resultat af drift	0	0	-81.480,00	237.446,45
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))	-1.700.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.700.000	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-81.480,00	237.446
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
5.057.423	5.152.660	5.152.656,00	5.152.656,00	5.057.423	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.057.423	5.152.660	5.152.656,00	5.152.656,00	5.057.423	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.580	-305.940	-336.296,51	-267.955,52	0	-104.580	-221.000
-40.000	-40.000	-156.658,20	-16.136,96	0	0	-40.000
-379.440	-384.920	-407.650,39	-384.437,23	15.000	-139.440	-255.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.000	-80.000	-81.306,24	-80.513,56	0	-81.000	0
-826.020	-810.860	-981.911,34	-749.043,27	15.000	-325.020	-516.000

#### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.000	-150.000	-133.818,87	-137.617,75	0	-150.000	0
-1.006.060	-1.008.580	-925.463,53	-969.255,13	0	-878.060	-128.000
-399.020	-403.660	-384.851,23	-412.302,35	0	-256.020	-143.000
-8.000	-10.000	-3.675,38	-5.250,00	0	0	-8.000
-135.000	-135.000	-142.671,50	-132.091,24	0	0	-135.000
-189.800	-189.000	-179.062,34	-182.928,23	0	-174.800	-15.000
-104.800	-104.000	-65.567,08	-107.435,73	0	-99.800	-5.000
-205.356	-205.756	-148.499,55	-202.046,39	5.000	-146.200	-64.156
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.200.036	-2.207.996	-1.983.609,48	-2.148.926,82	5.000	-1.704.880	-500.156

#### 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
-952.002	-869.070	-1.192.535,89	-1.101.759,31	990.298	-1.628.300	-314.000
-25.700	-20.450	83.261,61	58.750,13	70.000	-85.700	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-977.702	-889.520	-1.109.274,28	-1.043.009,18	1.060.298	-1.714.000	-324.000

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	10.000	6.975,55	29.529,37	78.000	0	-68.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	10.000	6.975,55	29.529,37	78.000	0	-68.000

### 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
-609.000	-614.000	-690.129,74	-576.698,57	0	-452.000	-157.000
-125.676	-125.676	-58.681,34	-79.723,15	0	-28.000	-97.676
-138.100	-138.300	-100.071,56	-140.461,71	0	-77.100	-61.000
-22.000	-22.000	0,00	0,00	0	-22.000	0
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	-12.000	0
0	-73.000	-64.891,14	-65.570,78	0	0	0
0	-112.000	-98.043,07	-105.925,67	0	0	0
-21.000	-21.000	0,00	-7.936,38	0	0	-21.000
0	0	-8.951,68	0,00	0	0	0
-136.159	-136.578	-144.540,02	-29.933,88	0	0	-136.159
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.063.935	-1.254.554	-1.165.308,55	-1.006.250,14	0	-591.100	-472.835

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
270	270	1.352,16	1.352,16	270	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.360,06	1.138,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
270	270	-1.007,90	2.490,49	270	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
81 Sognegård	-1.500.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.500.000
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	1.700.000	0	0,00	0,00	1.700.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	1.700.000	0	-1.700.000

## 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