

ÅRSBUDGET 2022

for Mårslet Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8105

CVR-nr. 46239628

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Mårslet Sogn er hastigt voksende. Sognet har gennem de seneste år oplevet en befolkningstilvækst, primært af børnefamilier. Tendensen forventes at fortsætte de kommende år, hvorfor undervisning af børn og unge prioriteres meget højt.

Det er derfor af stor betydning, at vi råder over en højt kvalificeret medarbejderstab, der løbende udvikler og fornyer sig, gennem målrettede tiltag. Som følge heraf ønsker vi at tilbyde et optimalt arbejdsmiljø for alle ansatte.

Vi ønsker endvidere at yde den bedste service for byens borgere i alle aldre og livssituationer i såvel kirken, sognehuset, som på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Ligningsmidler:

Budgettet er udarbejdet med et ordinært ligningsbeløb til almen drift, stort 3.236 t.kr., hvortil kommer en tillægsbevilling til dækning af lokalfinansieret præsteløn, stor 250 t.kr. – I alt 3.486 t.kr.

Lønninger:

Lønomkostningerne til fastansatte medarbejdere er reguleret individuelt. Endvidere er vikarudgifter vurderet særskilt indenfor hvert enkelt område. De generelle lønomkostninger er reguleret iht. de overenskomstmæssige lønreguleringer.

I de samlede lønudgifter indgår udgifter til lokalfinansieret præsteløn med et beløb, stort 250 t.kr.

Der er ikke indregnet feriepengeforpligtelse ifb. med overgang til den nye ferielov da denne forpligtelse dækkes via Aarhus Søndre Provsti's anlægsramme. Samme forhold gør sig gældende for udgifter til Personregistrering Syd, der varetager kordegnfunktionen for Mårslet Kirke.

Driftsudgifter:

Driftsudgifter er indregnet i henhold til de enkelte udvalgs ønsker i videst muligt omfang, og under hensyntagen til vurdering af de basale driftsmæssige udgifter.

Der er afsat beløb til udbedring af udgifter, konstateret ved det afholdte Provstesynd i juni måned 2020 iht. særskilt udarbejdet handlingsplan til udbedring af de protokolførte bemærkninger.

Handlingsplan for kirkegården:

I efteråret 2017 udarbejdede kirkegårdskonsulent Anne Marie Møller en udviklingsplan for nærområdet omkring kirken. Planen gennemføres i etaper i takt med de økonomiske ressourcer muliggør dette.

2021.05.26/tpe

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.485.880	3.545.600	3.495.600,00	3.420.600,00
Driftsudgifter i alt	-3.485.880	-3.545.600	-3.512.936,28	-3.200.615,26
2 Kirkebygning og sognegård	-653.550	-637.470	-708.214,77	-551.283,58
2 Indtægter	12.000	12.000	2.850,00	14.950,00
2 Udgifter, løn	-301.050	-295.970	-256.573,00	-263.637,23
2 Udgifter, øvrige drift	-364.500	-353.500	-454.491,77	-302.596,35
3 Kirkelige aktiviteter	-1.411.900	-1.435.760	-1.257.064,14	-1.401.094,51
3 Indtægter	40.000	35.000	11.952,80	34.736,80
3 Udgifter, løn	-1.182.900	-1.203.760	-1.102.147,71	-1.189.921,74
3 Udgifter, øvrige drift	-269.000	-267.000	-166.869,23	-245.909,57
4 Kirkegård	-874.500	-916.000	-985.033,84	-692.349,68
4 Indtægter	453.500	410.000	434.418,65	479.680,32
4 Udgifter, løn	-914.500	-876.500	-850.094,86	-797.122,64
4 Udgifter, øvrige drift	-413.500	-449.500	-569.357,63	-374.907,36
5 Præstebolig mv.	-97.250	-48.750	-91.767,13	-51.408,42
5 Indtægter	72.000	80.000	74.924,10	76.433,74
5 Udgifter, løn	-14.250	-13.250	-7.555,78	-11.703,47
5 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-115.500	-159.135,45	-116.138,69
6 Administration og fællesudgifter	-441.300	-503.020	-478.977,29	-532.961,90
6 Indtægter	0	0	0,00	699,60
6 Udgifter, løn	-107.300	-207.020	-195.079,56	-295.932,40
6 Udgifter, øvrige drift	-334.000	-296.000	-283.897,73	-237.729,10
7 Finansielle poster	-7.380	-4.600	8.120,89	28.482,83
A Resultat af drift	0	0	-17.336,28	219.984,74
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))	0	0	-215.000,00	-2.356.634,48
Kirkegård ((83)+(84))	0	-975.000	-195.276,36	-62.176,31
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	811.000	975.000	408.063,00	2.479.539,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-811.000	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	-2.213,36	60.728,21
C Årets resultat	0	0	-19.549,64	280.713
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
3.485.880	3.545.600	3.495.600,00	3.420.600,00	3.485.880	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.485.880	3.545.600	3.495.600,00	3.420.600,00	3.485.880	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
-246.500	-248.600	-242.340,69	-190.417,60	0	-117.500	-129.000
-41.000	-21.000	-55.541,07	-39.674,59	0	0	-41.000
-366.050	-367.870	-410.333,01	-321.191,39	12.000	-183.550	-194.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-653.550	-637.470	-708.214,77	-551.283,58	12.000	-301.050	-364.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-250.000	-250.000	-243.503,26	-150.520,16	0	-250.000	0
-585.250	-614.560	-542.113,32	-627.874,80	4.000	-514.750	-74.500
-266.100	-264.450	-250.041,14	-186.469,86	4.000	-199.600	-70.500
-37.500	-36.500	-6.264,87	-28.112,04	9.000	-6.000	-40.500
-150.000	-105.750	-97.013,29	-161.293,17	0	-120.000	-30.000
-67.050	-103.500	-78.778,93	-147.450,39	0	-46.550	-20.500
-22.000	-27.000	-10.833,17	-34.824,59	15.000	-30.000	-7.000
-34.000	-34.000	-28.516,16	-64.549,50	8.000	-16.000	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.411.900	-1.435.760	-1.257.064,14	-1.401.094,51	40.000	-1.182.900	-269.000

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
-872.700	-894.840	-996.704,97	-700.230,16	418.500	-897.700	-393.500
-1.800	-21.160	11.671,13	7.880,48	35.000	-16.800	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-874.500	-916.000	-985.033,84	-692.349,68	453.500	-914.500	-413.500

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
-97.250	-48.750	-91.767,13	-51.408,42	72.000	-14.250	-155.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.250	-48.750	-91.767,13	-51.408,42	72.000	-14.250	-155.000

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
-162.800	-134.520	-160.543,69	-164.666,27	0	-51.800	-111.000
-103.500	-103.500	-62.013,47	-118.233,14	0	-22.000	-81.500
-44.500	-48.500	-29.982,41	-37.793,86	0	-14.500	-30.000
-20.000	-16.500	-17.158,03	-17.441,50	0	-9.000	-11.000
-12.000	-12.000	-9.315,74	-15.849,34	0	-10.000	-2.000
0	-50.000	-47.901,48	-79.415,83	0	0	0
0	-50.000	-47.901,48	-81.242,81	0	0	0
-35.500	-25.500	-36.859,39	-18.319,15	0	0	-35.500
0	0	-780,80	0,00	0	0	0
-63.000	-62.500	-66.520,80	0,00	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.300	-503.020	-478.977,29	-532.961,90	0	-107.300	-334.000

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.l (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
-7.880	-5.100	-3.740,98	0,00	0	0	-7.880
0	0	11.141,60	10.373,35	0	0	0
500	500	2.108,50	2.108,50	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.388,23	16.000,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.380	-4.600	8.120,89	28.482,83	500	0	-7.880

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	-2.356.634,48	0	0	0
0	0	-215.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-975.000	-195.276,36	-62.176,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-811.000	0	0,00	0,00	0	0	-811.000
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
811.000	975.000	338.063,00	2.304.539,00	811.000	0	0
0	0	70.000,00	175.000,00	0	0	0
0	0	-2.213,36	60.728,21	811.000	0	-811.000

