

ÅRSBUDGET 2022

for Tiset Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8106

CVR-nr. 22950517

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

Tiset Menighedsråd har budgetteret med 500.000 kr. til anlæggelse af ny P-plads ved kirken/kirkegården i 2022.

Der er indhentet tilbud fra entreprenører i 2021, og omkostningen vil overstige det budgetterede med ca. 350.000 kr.

Tiset Menighedsråd har ikke frie midler til overskridelsen, men Aarhus Søndre Provsti har godkendt P-pladsen og omkostningen. Provstiet har forhåndslovet, at der vil blive tilført midler, når der er et fuldkomment overblik i 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.756.131	1.724.730	1.724.736,00	1.724.736,00
Driftsudgifter i alt	-2.359.209	-2.130.529	-1.679.961,44	-1.706.103,14
2 Kirkebygning og sognegård	-186.066	-330.412	-208.571,58	-230.048,60
2 Indtægter	0	0	0,00	4.200,00
2 Udgifter, løn	-15.066	-41.412	-23.513,66	-22.376,64
2 Udgifter, øvrige drift	-171.000	-289.000	-185.057,92	-211.871,96
3 Kirkelige aktiviteter	-965.968	-917.350	-835.707,17	-801.770,09
3 Indtægter	0	0	7.656,00	8.334,00
3 Udgifter, løn	-688.268	-672.650	-644.857,82	-593.865,22
3 Udgifter, øvrige drift	-277.700	-244.700	-198.505,35	-216.238,87
4 Kirkegård	-966.035	-643.180	-387.427,09	-324.137,96
4 Indtægter	231.281	224.003	273.887,43	353.265,64
4 Udgifter, løn	-483.366	-448.233	-460.280,90	-446.727,86
4 Udgifter, øvrige drift	-713.950	-418.950	-201.033,62	-230.675,74
5 Præstebolig mv.	30.286	64.892	59.104,81	-101.094,67
5 Indtægter	160.000	214.000	192.288,56	209.344,51
5 Udgifter, løn	-17.714	-17.608	-27.056,72	-28.009,66
5 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-131.500	-106.127,03	-282.429,52
6 Administration og fællesudgifter	-263.478	-304.531	-304.495,13	-250.981,65
6 Indtægter	0	0	0,00	1.999,80
6 Udgifter, løn	-69.437	-68.481	-68.992,34	-92.911,22
6 Udgifter, øvrige drift	-194.041	-236.050	-235.502,79	-160.070,23
7 Finansielle poster	-7.948	52	-2.865,28	1.929,83
A Resultat af drift	-603.078	-405.799	44.774,56	18.632,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	603.078	405.799		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-349.835,82	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	300.000,00	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	-49.835,82	0,00
C Årets resultat	-603.078	-405.799	-5.061,26	18.633
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.756.131	1.724.730	1.724.736,00	1.724.736,00	1.756.131	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.756.131	1.724.730	1.724.736,00	1.724.736,00	1.756.131	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	-234,00	0	0	0
-114.000	-149.000	-77.639,78	-158.689,61	0	0	-114.000
-30.000	-30.000	-41.725,83	-24.593,55	0	0	-30.000
-36.793	-136.918	-87.811,27	-45.672,50	0	-9.793	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.273	-14.494	-1.394,70	-858,94	0	-5.273	0
-186.066	-330.412	-208.571,58	-230.048,60	0	-15.066	-171.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564.855	-573.189	-544.669,38	-541.442,40	0	-473.255	-91.600
-173.498	-123.366	-119.198,93	-119.901,29	0	-41.798	-131.700
-8.400	-8.400	-10.512,21	-20.421,89	0	-3.000	-5.400
-106.742	-103.286	-63.409,88	-45.091,76	0	-67.742	-39.000
-34.036	-32.321	-30.731,66	-28.646,97	0	-32.536	-1.500
-36.253	-35.515	-45.907,92	-34.801,71	0	-30.753	-5.500
-42.184	-41.273	-21.277,19	-11.464,07	0	-39.184	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-965.968	-917.350	-835.707,17	-801.770,09	0	-688.268	-277.700

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
-949.178	-471.376	-386.564,81	-324.949,30	226.281	-474.509	-700.950
-16.857	-171.804	-862,28	811,34	5.000	-8.857	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-966.035	-643.180	-387.427,09	-324.137,96	231.281	-483.366	-713.950

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.714	-17.608	-17.492,23	-17.339,02	0	-17.714	0
1.000	-9.000	6.165,74	-176.177,30	101.000	0	-100.000
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
-5.500	39.000	18.224,33	40.993,22	0	0	-5.500
52.500	52.500	52.206,97	51.428,43	59.000	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.286	64.892	59.104,81	-101.094,67	160.000	-17.714	-112.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.900	-46.900	-49.512,81	-42.193,27	0	0	-46.900
-118.213	-107.478	-93.721,28	-104.933,64	0	-33.413	-84.800
-33.724	-33.503	-34.783,83	-34.744,66	0	-17.924	-15.800
-20.200	-20.200	-11.888,04	-19.021,54	0	-10.100	-10.100
-9.800	-9.800	-9.788,04	-9.788,04	0	-8.000	-1.800
0	-22.400	-30.354,81	-16.460,61	0	0	0
0	-33.600	-31.975,08	-21.922,76	0	0	0
0	0	-6.884,20	-1.917,13	0	0	0
-5.000	-1.000	-4.695,44	0,00	0	0	-5.000
-29.641	-29.650	-30.891,60	0,00	0	0	-29.641
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.478	-304.531	-304.495,13	-250.981,65	0	-69.437	-194.041

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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	-30,24	0	0	0
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
52	52	258,78	258,78	52	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.124,06	1.701,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.948	52	-2.865,28	1.929,83	52	0	-8.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-349.835,82	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	300.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-49.835,82	0,00	0	0	0

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