

ÅRSBUDGET 2022

for Kolt Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8108

CVR-nr. 17141317

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hasselager-Kolt (Kolt Sogn) er kendetegnet ved en meget stor befolkningstilvækst nu og i årene der kommer. Det er overvejende unge mennesker, der flytter til sognet, hvorfor Menighedsrådet har fokus på, at kunne tilbyde flere og særlige aktiviteter til børn, unge og "unge voksne" under bibeholdelse af aktivitetsniveauet for øvrige voksne. Aktiviteterne søges gennemført ved at udvide korpset af frivillige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet er behandlet på menighedsrådsmødet den 27. maj 2021 - men i driftsrammen er der ikke taget højde for de forventelige prisstigninger på materialer og vedligehold.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke afsat midler i 2022 til eventuelle konsulent honorarer m.v. til Parkkirkegården, da Kolt Menighedsråd forventer udligning fra Provstiudvalget.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.181.913	3.248.780	3.394.409,00	3.459.242,75
Driftsudgifter i alt	-3.181.913	-3.248.780	-3.354.671,50	-3.413.198,57
2 Kirkebygning og sognegård	-312.400	-314.960	-335.816,47	-403.188,44
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-93.600	-97.960	-79.643,05	-107.275,08
2 Udgifter, øvrige drift	-218.800	-217.000	-256.173,42	-295.913,36
3 Kirkelige aktiviteter	-1.559.258	-1.529.498	-1.373.847,20	-1.530.434,12
3 Indtægter	132.542	132.542	30.209,40	164.592,96
3 Udgifter, løn	-1.340.000	-1.257.040	-1.207.661,36	-1.293.060,34
3 Udgifter, øvrige drift	-351.800	-405.000	-196.395,24	-401.966,74
4 Kirkegård	-897.380	-874.661	-1.154.224,82	-1.060.160,04
4 Indtægter	375.170	341.499	405.788,63	312.449,42
4 Udgifter, løn	-1.038.850	-984.660	-1.099.043,30	-894.686,52
4 Udgifter, øvrige drift	-233.700	-231.500	-460.970,15	-477.922,94
5 Præstebolig mv.	5.450	8.960	3.839,43	6.276,16
5 Indtægter	108.500	108.500	104.330,00	104.120,88
5 Udgifter, løn	-26.050	-25.540	-25.371,32	-23.541,49
5 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-74.000	-75.119,25	-74.303,23
6 Administration og fællesudgifter	-418.235	-538.698	-496.033,85	-430.280,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-102.700	-223.800	-204.672,83	-211.083,69
6 Udgifter, øvrige drift	-315.535	-314.898	-291.361,02	-219.197,29
7 Finansielle poster	-90	77	1.411,41	4.588,85
A Resultat af drift	0	0	39.737,50	46.044,18
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))	-68.000	0	0,00	-4.930,50
Kirkegård ((83)+(84))	-62.262	0	-271.434,37	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	130.262	0	206.809,00	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	-64.625,37	-4.930,50
C Årets resultat	0	0	-24.887,87	41.114
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
3.181.913	3.248.780	3.248.784,00	3.248.784,00	3.181.913	0	0
0	0	145.625,00	210.458,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.181.913	3.248.780	3.394.409,00	3.459.242,75	3.181.913	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	0,00	0	0	0
-126.700	-125.220	-134.087,97	-112.405,17	0	-22.200	-104.500
-19.000	-16.500	-28.004,96	-83.793,46	0	0	-19.000
-164.700	-171.240	-172.164,29	-205.319,18	0	-69.400	-95.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.559,25	-1.670,63	0	-2.000	0
-312.400	-314.960	-335.816,47	-403.188,44	0	-93.600	-218.800

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
-896.258	-863.198	-811.502,16	-874.714,15	92.942	-819.100	-170.100
-249.100	-233.100	-256.181,86	-227.182,98	4.600	-208.500	-45.200
-13.500	-11.000	0,00	-1.893,40	0	0	-13.500
-63.000	-109.400	-54.277,00	-108.283,14	0	-21.000	-42.000
-174.500	-169.300	-159.998,56	-162.579,96	0	-148.000	-26.500
-114.900	-113.500	-81.316,23	-127.057,42	20.000	-105.400	-29.500
-46.000	-28.000	-10.571,39	-28.723,07	15.000	-38.000	-23.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.559.258	-1.529.498	-1.373.847,20	-1.530.434,12	132.542	-1.340.000	-351.800

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
-845.330	-811.361	-1.098.069,22	-979.118,47	345.170	-976.300	-214.200
-52.050	-63.300	-56.155,60	-81.041,57	30.000	-62.550	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-897.380	-874.661	-1.154.224,82	-1.060.160,04	375.170	-1.038.850	-233.700

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
4.450	7.960	2.839,43	5.276,16	107.500	-26.050	-77.000
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
1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.450	8.960	3.839,43	6.276,16	108.500	-26.050	-77.000

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
-88.000	-80.000	-75.819,89	-71.932,25	0	0	-88.000
-115.750	-120.800	-110.992,91	-108.212,29	0	-37.750	-78.000
-65.550	-71.100	-50.392,55	-64.202,65	0	-32.050	-33.500
-28.900	-28.900	-23.273,00	-20.992,38	0	-22.900	-6.000
-16.000	-16.000	-17.117,31	-23.594,07	0	-10.000	-6.000
0	-51.800	-46.837,00	-49.861,11	0	0	0
0	-79.200	-72.495,61	-76.747,98	0	0	0
-26.000	-16.000	-15.593,94	-14.738,25	0	0	-26.000
-4.000	0	-3.900,00	0,00	0	0	-4.000
-74.035	-74.898	-79.611,64	0,00	0	0	-74.035
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.235	-538.698	-496.033,85	-430.280,98	0	-102.700	-315.535

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
-167	0	-10,78	28,78	0	0	-167
77	77	383,58	383,58	77	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.038,61	4.176,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90	77	1.411,41	4.588,85	77	0	-167

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-68.000	0	0,00	-4.930,50	0	0	-68.000
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	-62.262	0	-271.434,37	0,00	0	0	-62.262
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	130.262	0	206.809,00	0,00	130.262	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-64.625,37	-4.930,50	130.262	0	-130.262

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