

ÅRSBUDGET 2022

for Beder Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8109

CVR-nr. 13556318

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der vil i 2022 blive øget fokus på aktiviteter, der afholdes i Aktivitetsudvalget for Børn og Unge henholdsvis i Voksne- og Ældreudvalget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Som følge af den øgede fokus på aktiviteter er der i budgettet afsat i alt kr. 215.000 til Aktivitetsudvalget for Børn og Unge henholdsvis til Voksne- og Ældreudvalget, eller kr. 115.000 mere end i budget 2021. Merbeløbet kr. 115.000 inkluderer kr. 30.000, der overføres dels fra 1. og 5. klasse og dels fra voksenundervisning, der lægges ind under aktivitetsudvalgene.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.826.220	2.790.320	2.990.316,00	2.790.324,00
Driftsudgifter i alt	-2.826.220	-2.790.320	-2.717.967,59	-2.560.407,79
2 Kirkebygning og sognegård	-661.540	-642.455	-682.334,25	-868.559,25
2 Indtægter	15.000	10.000	11.050,00	6.400,00
2 Udgifter, løn	-379.540	-334.455	-323.644,47	-314.507,31
2 Udgifter, øvrige drift	-297.000	-318.000	-369.739,78	-560.451,94
3 Kirkelige aktiviteter	-1.367.300	-1.240.130	-1.173.245,54	-927.114,38
3 Indtægter	21.000	21.000	30.023,34	26.350,09
3 Udgifter, løn	-1.074.900	-980.730	-1.054.498,50	-801.836,03
3 Udgifter, øvrige drift	-313.400	-280.400	-148.770,38	-151.628,44
4 Kirkegård	-253.281	-315.815	-210.630,67	-173.454,18
4 Indtægter	463.115	394.200	547.766,94	440.897,55
4 Udgifter, løn	-506.140	-497.315	-481.611,22	-439.476,20
4 Udgifter, øvrige drift	-210.256	-212.700	-276.786,39	-174.875,53
5 Præstebolig mv.	14.960	-995	15.605,24	14.404,37
5 Indtægter	103.500	99.000	102.738,44	95.221,89
5 Udgifter, løn	-14.040	-13.995	-13.585,76	-12.123,62
5 Udgifter, øvrige drift	-74.500	-86.000	-73.547,44	-68.693,90
6 Administration og fællesudgifter	-560.064	-591.925	-686.551,15	-615.645,53
6 Indtægter	0	0	1.356,20	0,00
6 Udgifter, løn	-279.380	-285.205	-314.460,76	-328.066,67
6 Udgifter, øvrige drift	-280.684	-306.720	-373.446,59	-287.578,86
7 Finansielle poster	1.005	1.000	19.188,78	9.961,18
A Resultat af drift	0	0	272.348,41	229.916,21
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	-410.000	-205.490,52	-3.438.488,07
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	252.750	105.000,00	3.801.119,00
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	-157.250	-100.490,52	362.630,93
C Årets resultat	0	-157.250	171.857,89	592.547
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-157.250		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	157.250		
+ 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	157.250		
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
2.826.220	2.790.320	2.990.316,00	2.790.324,00	2.826.220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.826.220	2.790.320	2.990.316,00	2.790.324,00	2.826.220	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
-290.250	-202.875	-229.691,19	-248.842,34	0	-144.250	-146.000
-30.000	-20.000	-22.601,71	-18.895,64	0	0	-30.000
-341.290	-419.580	-430.041,35	-600.821,27	15.000	-235.290	-121.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-661.540	-642.455	-682.334,25	-868.559,25	15.000	-379.540	-297.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.730	-512.481	-503.372,52	-474.859,81	21.000	-525.330	-46.400
-228.110	-250.887	-273.071,37	-157.272,83	0	-167.110	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.000	-152.280	-182.674,67	-69.769,37	0	-120.000	-35.000
-118.400	-115.900	-86.170,42	-105.864,53	0	-103.400	-15.000
-81.760	-81.712	-47.483,16	-59.064,26	0	-70.760	-11.000
-233.300	-126.870	-80.473,40	-60.283,58	0	-88.300	-145.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.367.300	-1.240.130	-1.173.245,54	-927.114,38	21.000	-1.074.900	-313.400

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
-254.221	-303.800	-176.535,28	-184.047,82	423.115	-487.080	-190.256
940	-12.015	-34.095,39	10.593,64	40.000	-19.060	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.281	-315.815	-210.630,67	-173.454,18	463.115	-506.140	-210.256

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
14.960	-995	15.605,29	14.404,38	103.500	-14.040	-74.500
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
0	0	-0,05	-0,01	0	0	0
14.960	-995	15.605,24	14.404,37	103.500	-14.040	-74.500

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
-225.680	-251.109	-337.460,47	-246.434,17	0	-149.680	-76.000
-87.850	-98.646	-108.147,50	-107.033,78	0	-27.850	-60.000
-73.420	-69.466	-57.346,36	-59.190,96	0	-46.920	-26.500
-13.500	-13.200	-12.080,04	-20.807,26	0	-11.000	-2.500
-12.000	-12.000	-38.999,23	-92.693,09	0	-10.000	-2.000
-16.380	-16.380	-16.740,65	-19.591,31	0	-16.380	0
-17.550	-17.550	-21.158,52	-20.584,76	0	-17.550	0
-50.000	-50.000	-27.032,37	-36.629,86	0	0	-50.000
0	0	-1.284,50	0,00	0	0	0
-63.684	-63.574	-66.301,51	-12.680,34	0	0	-63.684
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-560.064	-591.925	-686.551,15	-615.645,53	0	-279.380	-280.684

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	-2.385,65	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.005	1.000	5.022,94	5.022,94	1.005	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.551,49	4.938,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.005	1.000	19.188,78	9.961,18	1.005	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-410.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-205.490,52	-3.438.488,07	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	252.750	105.000,00	375.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	3.426.119,00	0	0	0
I alt	0	-157.250	-100.490,52	362.630,93	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