

# ÅRSBUDGET 2022

for Malling Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8110

CVR-nr. 36558113

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

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.961.781	3.015.320	3.015.324,00	3.215.315,00
Driftsudgifter i alt	-2.961.780	-3.015.320	-3.081.916,19	-3.047.038,09
2 Kirkebygning og sognegård	-520.545	-649.045	-600.887,09	-738.677,52
2 Indtægter	25.000	25.000	2.400,00	23.370,00
2 Udgifter, løn	-243.391	-243.391	-205.352,92	-193.557,92
2 Udgifter, øvrige drift	-302.154	-430.654	-397.934,17	-568.489,60
3 Kirkelige aktiviteter	-1.300.980	-1.207.980	-1.118.278,09	-1.252.931,44
3 Indtægter	24.000	24.000	1.328,80	16.724,24
3 Udgifter, løn	-1.081.880	-956.880	-965.960,04	-977.522,08
3 Udgifter, øvrige drift	-243.100	-275.100	-153.646,85	-292.133,60
4 Kirkegård	-640.650	-572.723	-721.169,61	-510.708,91
4 Indtægter	626.789	599.200	728.805,82	695.297,92
4 Udgifter, løn	-924.439	-927.423	-919.126,99	-801.581,86
4 Udgifter, øvrige drift	-343.000	-244.500	-530.848,44	-404.424,97
5 Præstebolig mv.	-22.542	-4.600	-55.302,17	-32.073,35
5 Indtægter	74.000	74.000	71.906,93	75.725,55
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-96.542	-78.600	-127.209,10	-107.798,90
6 Administration og fællesudgifter	-477.263	-581.172	-583.335,23	-519.914,95
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-182.699	-184.772	-199.134,19	-194.493,33
6 Udgifter, øvrige drift	-294.564	-396.400	-384.201,04	-325.421,62
7 Finansielle poster	200	200	-2.944,00	7.268,08
A Resultat af drift	1	0	-66.592,19	168.276,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.822.500	-46.312,82	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	3.822.500	46.312,82	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	1	0	-66.592,19	168.277
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, øvrige drift
2.961.781	3.015.320	3.015.324,00	3.215.315,00	2.961.781	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.961.781	3.015.320	3.015.324,00	3.215.315,00	2.961.781	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.174	-290.174	-201.104,66	-377.009,30	0	-108.174	-118.000
-15.000	-37.000	-45.614,22	-51.928,94	0	0	-15.000
-279.371	-321.871	-354.168,21	-309.239,28	25.000	-135.217	-169.154
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.545	-649.045	-600.887,09	-738.677,52	25.000	-243.391	-302.154

#### 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, øvrige drift
0	0	-1.664,95	-483,19	0	0	0
-529.124	-579.124	-593.819,85	-482.588,18	2.000	-458.724	-72.400
-245.680	-162.180	-150.159,00	-146.667,84	0	-189.680	-56.000
-9.000	-9.000	-84.991,05	-65.961,97	0	-5.000	-4.000
-285.936	-233.436	-127.468,93	-370.064,66	0	-228.936	-57.000
-106.800	-106.800	-71.733,77	-80.911,82	0	-96.800	-10.000
-85.940	-85.940	-67.055,55	-76.105,66	0	-72.240	-13.700
-37.500	-30.500	-21.384,99	-30.148,12	22.000	-30.500	-29.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.300.980	-1.207.980	-1.118.278,09	-1.252.931,44	24.000	-1.081.880	-243.100

#### 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, øvrige drift
-643.513	-585.296	-759.797,31	-534.004,21	586.789	-902.302	-328.000
2.863	12.573	38.627,70	23.295,30	40.000	-22.137	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-640.650	-572.723	-721.169,61	-510.708,91	626.789	-924.439	-343.000

## 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
-22.542	-4.600	-55.302,17	-30.781,35	74.000	0	-96.542
0	0	0,00	-1.292,00	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	0,00	0,00	0	0	0
-22.542	-4.600	-55.302,17	-32.073,35	74.000	0	-96.542

### 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
-130.900	-130.900	-156.117,34	-158.046,11	0	0	-130.900
-86.406	-86.406	-158.121,95	-156.267,82	0	-50.406	-36.000
-70.281	-72.354	-47.467,09	-82.373,51	0	-42.581	-27.700
-10.900	-10.900	-2.031,25	-1.218,75	0	-10.900	0
-88.812	-88.812	-9.290,03	-10.299,96	0	-78.812	-10.000
0	-68.000	-65.819,51	-56.448,42	0	0	0
0	-35.700	-43.879,67	-37.632,28	0	0	0
-28.000	-28.000	-27.940,00	-17.628,10	0	0	-28.000
0	0	-11.908,75	0,00	0	0	0
-61.964	-60.100	-60.759,64	0,00	0	0	-61.964
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-477.263	-581.172	-583.335,23	-519.914,95	0	-182.699	-294.564

### 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	6.480,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	787,78	787,78	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.731,78	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	244.476	-244.476	0
200	200	-2.944,00	7.268,08	244.676	-244.476	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-3.822.500	-46.312,82	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	3.822.500	46.312,82	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	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	244.476	0	0	0	0	244.476