

ÅRSBUDGET 2022

for Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sogne

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8111

CVR-nr. 39810417

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

Udviklingsplaner for alle 3 kirkegårde, anslået opstart kr. 100.000.-> provstiansat konsulent.

Kalkning indvendigt af Astrup Kirke, anslået egen andel kr. 100 000.

Større renovering af kirken omfattende flytning af orgel, ny mosaikrude og ændring af bænkerækker ved orglet. MR søger fonde - det kræver egenfinansiering. Samlet beløb ca. 2,5 mio.kr.

Energioptimering af alle bygninger maksimalt indenfor de praktisk mulige rammer.

Særlige indsatsområder (jf. evt. merudgiftsønsker m.v.)

Isolering af loft på graverbygning, luft/luft varmepumpe, tørreskab med varmepumpeteknologi anslået i alt kr. 60 000.

Nordlige kirkegårdsmur i Hvilsted har det slemt.

Nytænkning af P-plads ved Sognegården ca. kr. 20 000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Tagene mod nord på Præstegård og Hvilsted Kirke holdes under skarp kontrol.

Stigende udgifter til vedligehold og eftersyn på kirkernes tekniske dele.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.716.270	2.753.710	2.753.712,00	2.753.712,00
Driftsudgifter i alt	-2.716.270	-2.753.710	-2.543.933,44	-2.829.585,33
2 Kirkebygning og sognegård	-414.150	-449.165	-365.076,62	-589.356,41
2 Indtægter	20.000	20.000	11.956,74	24.412,80
2 Udgifter, løn	-14.040	-86.475	-99.454,94	-114.953,71
2 Udgifter, øvrige drift	-420.110	-382.690	-277.578,42	-498.815,50
3 Kirkelige aktiviteter	-1.297.240	-1.262.525	-1.139.742,18	-1.231.177,10
3 Indtægter	900	900	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.057.940	-1.023.225	-1.010.977,34	-1.007.498,47
3 Udgifter, øvrige drift	-240.200	-240.200	-128.764,84	-223.678,63
4 Kirkegård	-695.617	-667.120	-688.658,89	-626.220,98
4 Indtægter	293.783	332.100	296.987,33	314.552,86
4 Udgifter, løn	-718.500	-736.500	-710.837,16	-673.206,50
4 Udgifter, øvrige drift	-270.900	-262.720	-274.809,06	-267.567,34
5 Præstebolig mv.	-54.632	-33.000	-32.587,52	-109.221,79
5 Indtægter	126.600	126.600	137.043,42	133.875,09
5 Udgifter, løn	-44.500	0	-2.513,79	-41.440,27
5 Udgifter, øvrige drift	-136.732	-159.600	-167.117,15	-201.656,61
6 Administration og fællesudgifter	-252.622	-339.900	-315.612,82	-274.946,77
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-60.020	-118.000	-108.392,45	-92.134,47
6 Udgifter, øvrige drift	-192.602	-221.900	-207.220,37	-182.812,30
7 Finansielle poster	-2.009	-2.000	-2.255,41	1.337,72
A Resultat af drift	0	0	209.778,56	-75.873,33
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	0,00	-105.625,92
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	910.234,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.165.648,34	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	-255.414,34	-105.625,92
C Årets resultat	0	0	-45.635,78	-181.499
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
2.716.270	2.753.710	2.753.712,00	2.753.712,00	2.716.270	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.716.270	2.753.710	2.753.712,00	2.753.712,00	2.716.270	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	-4.859,58	-625,90	0	0	0
-232.500	-232.500	-143.980,32	-401.203,51	0	0	-232.500
-55.000	-55.000	-56.024,00	-16.547,50	0	0	-55.000
-97.610	-146.665	-146.571,48	-178.581,95	20.000	0	-117.610
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.040	-15.000	-13.641,24	7.602,45	0	-14.040	-15.000
-414.150	-449.165	-365.076,62	-589.356,41	20.000	-14.040	-420.110

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	-871,49	-60,00	0	0	0
-913.360	-881.279	-931.120,24	-918.926,96	0	-837.260	-76.100
-167.800	-174.261	-111.855,34	-112.190,25	900	-97.400	-71.300
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-41.000	-46.000	-44.145,50	-40.394,80	0	0	-41.000
-3.000	-2.900	0,00	-77,81	0	0	-3.000
-66.060	-66.057	-10.674,91	-67.578,62	0	-58.160	-7.900
-104.020	-90.028	-41.074,70	-91.948,66	0	-65.120	-38.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.297.240	-1.262.525	-1.139.742,18	-1.231.177,10	900	-1.057.940	-240.200

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
-678.377	-645.712	-668.888,99	-603.584,49	273.783	-695.260	-256.900
-17.240	-21.408	-19.769,90	-22.636,49	20.000	-23.240	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-695.617	-667.120	-688.658,89	-626.220,98	293.783	-718.500	-270.900

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
-65.232	-43.600	-43.187,52	-126.421,79	116.000	-44.500	-136.732
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
10.600	10.600	10.600,00	17.200,00	10.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.632	-33.000	-32.587,52	-109.221,79	126.600	-44.500	-136.732

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
-32.400	-42.000	-35.969,79	-47.065,34	0	0	-32.400
-98.120	-112.100	-100.074,07	-106.622,29	0	-22.020	-76.100
-49.200	-49.200	-37.410,42	-41.702,37	0	-14.000	-35.200
-18.700	-18.700	-13.376,16	-13.376,16	0	-14.000	-4.700
-14.800	-14.800	-10.634,76	-9.788,04	0	-10.000	-4.800
0	-26.000	-33.054,39	-19.637,64	0	0	0
0	-39.000	-33.054,36	-19.637,50	0	0	0
-10.000	-10.000	-20.148,50	-17.117,43	0	0	-10.000
0	0	-2.207,80	0,00	0	0	0
-29.402	-28.100	-29.682,57	0,00	0	0	-29.402
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.622	-339.900	-315.612,82	-274.946,77	0	-60.020	-192.602

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
-3.000	-3.000	-3.500,95	-3.511,52	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
991	1.000	4.953,86	2.476,93	991	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.708,32	2.372,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.009	-2.000	-2.255,41	1.337,72	991	0	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-105.625,92	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	-1.165.648,34	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	212.579,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	697.655,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-255.414,34	-105.625,92	0	0	0

