

# ÅRSBUDGET 2022

for Møllevang Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8117

CVR-nr. 10664918

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætninger og indsatsområder for 2022**

*Det er menighedsrådets målsætning at styrke det diakonale arbejde, særligt i forhold til familier i Frydenlund. Sognet har fra 2022 fået midler til en halvtids familiemedarbejder, der skal stå i spidsen for indsatsen. Rekruttering hertil vil finde sted i 2021 og et hovedfokus i 2022 vil være at udvikle og implementere en plan for arbejdet, som kan skabe den størst mulige effekt og relevans også ved inddragelse af frivillige kræfter og evt. i samarbejde med genbrugsbutikken "Frydenlund Genbrugs", som Møllevangskirken driver i samarbejde med Kirkens Korshær. Målet vil overordnet være at opnå relationer mellem Møllevangskirken og familier og andre beboere i området, og hen over efteråret 2021 vil målene blive beskrevet mere detaljeret.*

*Menighedsrådet for Møllevang Sogn har i august 2021 igangsat en større visionsudviklingsproces, som blandt andet omfatter en visionsdag den 3. oktober. Processen skal føre frem til en fornyelse af sognets ca. 10 år gamle overordnede visionsbeskrivelse, som afdækker hvilke af kirkens nuværende mål og selvforståelse, det er vigtigt at fastholde, hvilke nye mål og indsatsområder sognet vil prioritere og hvilke områder der skal udfases eller nedprioriteres, for at skabe rum til det nye. Når den overordnede vision er på plads, skal processen desuden føre til beskrivelse af konkrete initiativer, der skal gennemføres, for at gøre visionen til virkelighed, ligesom det er ønsket at kunne opstille målbare succesmål for disse initiativer.*

*Det vil selvsagt være et centralt fokus i 2022 at eksekvere på målsætningerne i dette visionsarbejde. Der er i budgettet for 2022 afsat midler hertil.*

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.375.675	4.340.270	3.977.172,00	3.965.924,00
Driftsudgifter i alt	-4.375.675	-4.319.086	-3.528.783,64	-3.655.621,34
2 Kirkebygning og sognegård	-825.300	-683.188	-721.010,36	-692.898,76
2 Indtægter	0	0	20.000,00	150.000,00
2 Udgifter, løn	-292.800	-247.688	-258.840,06	-237.682,23
2 Udgifter, øvrige drift	-532.500	-435.500	-482.170,30	-605.216,53
3 Kirkelige aktiviteter	-2.693.490	-2.616.779	-2.101.323,52	-2.195.266,06
3 Indtægter	0	0	55.530,50	110.093,45
3 Udgifter, løn	-2.073.190	-1.896.179	-1.766.659,20	-1.848.352,47
3 Udgifter, øvrige drift	-620.300	-720.600	-390.194,82	-457.007,04
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	99.746	115.246	114.649,86	33.489,83
5 Indtægter	188.500	204.000	206.111,73	202.736,16
5 Udgifter, løn	-7.254	-7.254	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-81.500	-81.500	-91.461,87	-169.246,33
6 Administration og fællesudgifter	-950.631	-941.123	-821.096,39	-800.864,94
6 Indtægter	0	0	2.675,00	11.189,91
6 Udgifter, løn	-489.210	-471.280	-450.467,24	-530.396,05
6 Udgifter, øvrige drift	-461.421	-469.843	-373.304,15	-281.658,80
7 Finansielle poster	-6.000	-193.242	-3,23	-81,41
A Resultat af drift	0	21.184	448.388,36	310.302,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	21.184		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-4.500.000	-1.266.816,64	-468.360,10
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	150.000	4.500.000	3.063.000,00	1.282.000,00
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	1.796.183,36	813.639,90
C Årets resultat	0	21.184	2.244.571,72	1.123.943
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, øvrig drift
4.375.675	4.340.270	3.977.172,00	3.965.924,00	4.375.675	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.375.675	4.340.270	3.977.172,00	3.965.924,00	4.375.675	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, øvrig drift
-60.700	-59.730	-60.896,56	-59.359,51	0	-60.700	0
-505.217	-234.627	-233.928,49	-189.990,80	0	-137.217	-368.000
-57.500	-57.500	-34.609,72	-46.264,09	0	0	-57.500
-147.883	-260.331	-280.056,16	-295.847,93	0	-94.883	-53.000
-30.000	-59.000	-76.718,35	-83.545,54	0	0	-30.000
-24.000	-12.000	-34.801,08	-17.890,89	0	0	-24.000
-825.300	-683.188	-721.010,36	-692.898,76	0	-292.800	-532.500

#### 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, øvrig drift
-219.305	-153.023	-153.443,53	-148.177,98	0	-127.305	-92.000
-1.175.150	-1.181.527	-1.173.317,86	-1.111.044,23	0	-1.060.150	-115.000
-67.500	-84.000	-29.948,07	-45.692,85	0	0	-67.500
-610.275	-516.085	-354.714,72	-407.513,82	0	-476.675	-133.600
-186.800	-223.520	-146.004,04	-149.139,64	0	-41.800	-145.000
-151.840	-171.216	-135.992,65	-127.617,43	0	-148.840	-3.000
-77.920	-77.608	-85.380,25	-81.309,30	0	-68.420	-9.500
-202.500	-208.000	-20.322,40	-122.970,81	0	-150.000	-52.500
-2.200	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.693.490	-2.616.779	-2.101.323,52	-2.195.266,06	0	-2.073.190	-620.300

#### 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, 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
33.500	49.000	38.767,21	10.786,95	59.500	0	-26.000
24.746	24.246	32.612,37	5.185,39	62.000	-7.254	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.500	42.000	43.270,28	17.517,49	67.000	0	-25.500
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
99.746	115.246	114.649,86	33.489,83	188.500	-7.254	-81.500

### 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, øvrige drift
-320.850	-293.390	-317.297,85	-318.324,75	0	-167.350	-153.500
-225.506	-222.248	-134.026,58	-159.566,32	0	-108.700	-116.806
-142.460	-149.870	-136.126,39	-147.637,60	0	-84.460	-58.000
-14.100	-14.100	-23.471,68	-13.887,96	0	-14.100	0
-10.000	-10.000	-11.787,96	-11.237,97	0	-10.000	0
-62.760	-60.204	-57.243,15	-68.878,22	0	-62.760	0
-41.840	-40.136	-39.768,61	-45.918,97	0	-41.840	0
-40.000	-55.000	-50,00	-16.588,50	0	0	-40.000
-4.000	-4.000	-700,00	0,00	0	0	-4.000
-89.115	-92.175	-100.624,17	-18.824,65	0	0	-89.115
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-950.631	-941.123	-821.096,39	-800.864,94	0	-489.210	-461.421

### 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.l (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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,23	-81,41	0	0	0
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
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	-193.242	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-193.242	-3,23	-81,41	0	0	-6.000

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.000	-4.500.000	-1.266.816,64	-389.034,08	0	0	-150.000
0	0	0,00	-55.375,00	0	0	0
0	0	0,00	-23.951,02	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150.000	4.500.000	3.063.000,00	1.282.000,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.796.183,36	813.639,90	150.000	0	-150.000

**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