

ÅRSBUDGET 2022

for Langenæs Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8119

CVR-nr. 36294612

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Langenæskirken er ved at udvikle området omkring kirken. Gøre det til en kirkefælled med mulighed for udekirke og fællesskab og inddragelse i lokalområdet.

Det er en del af vores visioner om at være grøn kirke. Vi gør det for driftsmidler for udeområdet og fondsmidler og med inddragelse af menigheden.

Vi prioriterer vores gudstjeneste liv højt. Vi arbejder med liturgi og kirkemusik for at gøre gudstjenesten relevant og tilgængelig og inddrage menigheden. Vi arbejder frem mod at blive liturgisk frisogn.

Vi prioriterer arbejdet med at være kirke i lokalområdet. Vi husstandsomdeler vores magasin Manna og har et løbende samarbejde med foreninger, institutioner om at skabe den årlige Langenæs kulturfestival.

Vi vil etablere et folkekor i 2021/2022.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Langenæskirken ønsker et mere fleksibelt, varmt og samlende lys i kirken. Menighedsrådet ønsker en stor ringkrone i skibet, foruden opsætning af nye lyskilder i det eksisterende lys.

Tilbud fra Okholm med forslag om opsætning af de allerede indkøbte LED - lysstofrør med mulighed for lysdæmpning, samt visualiseringsudgifterne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er en uafklaret situation omkring indtrængning af vand i kirken. Der arbejdes på løsningen.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.713.400	4.711.600	4.682.352,00	4.429.200,00
Driftsudgifter i alt	-4.711.237	-4.820.399	-4.794.786,44	-4.443.077,02
2 Kirkebygning og sognegård	-1.151.190	-1.199.412	-1.019.379,14	-825.088,60
2 Indtægter	3.000	61.760	7.500,00	2.200,00
2 Udgifter, løn	-376.548	-387.532	-473.283,65	-380.474,22
2 Udgifter, øvrige drift	-777.642	-873.640	-553.595,49	-446.814,38
3 Kirkelige aktiviteter	-2.461.407	-2.312.177	-2.523.031,84	-2.782.890,09
3 Indtægter	7.953	11.895	98.450,70	191.795,50
3 Udgifter, løn	-1.886.652	-1.847.878	-2.187.186,97	-2.327.636,32
3 Udgifter, øvrige drift	-582.708	-476.194	-434.295,57	-647.049,27
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.	43.514	44.887	87.563,02	-56.204,23
5 Indtægter	222.000	223.800	216.128,02	193.484,11
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.399,60
5 Udgifter, øvrige drift	-178.486	-178.913	-128.565,00	-247.288,74
6 Administration og fællesudgifter	-1.142.154	-1.151.496	-1.339.822,55	-778.894,10
6 Indtægter	0	-3.572	0,00	-3.247,61
6 Udgifter, løn	-598.300	-576.494	-925.442,15	-394.740,75
6 Udgifter, øvrige drift	-543.854	-571.430	-414.380,40	-380.905,74
7 Finansielle poster	0	-202.201	-115,93	0,00
A Resultat af drift	2.163	-108.799	-112.434,44	-13.877,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	158.799		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.163	50.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-371.000	-790.000	-100.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	371.000	1.790.000	0,00	350.004,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.000.000	-65.452,35	-416.212,85
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	-165.452,35	-66.208,85
C Årets resultat	2.163	-108.799	-277.886,79	-80.086
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, øvrig drift
4.713.400	4.711.600	4.682.352,00	4.429.200,00	4.713.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.713.400	4.711.600	4.682.352,00	4.429.200,00	4.713.400	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	-4.359,53	0,00	0	0	0
-429.329	-473.209	-457.969,01	-411.157,46	0	-74.308	-355.021
-66.000	-64.981	-34.994,56	149.213,65	0	0	-66.000
-655.861	-661.222	-522.056,04	-563.144,79	3.000	-302.240	-356.621
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.151.190	-1.199.412	-1.019.379,14	-825.088,60	3.000	-376.548	-777.642

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	-5.268,38	-44.125,00	0	0	0
-936.667	-1.065.859	-1.130.527,88	-1.167.850,93	0	-741.180	-195.487
-246.620	-29.821	-65.799,39	-37.659,43	0	-167.120	-79.500
-461.615	-458.098	-526.168,55	-428.923,57	1.953	-442.448	-21.120
-274.523	-276.436	-343.215,82	-305.582,61	0	-156.040	-118.483
-90.000	-55.829	-143.596,60	-327.499,23	0	-50.000	-40.000
-163.795	-169.690	-81.695,51	-244.659,39	0	-157.304	-6.491
-288.187	-256.444	-224.559,71	-226.589,93	6.000	-172.560	-121.627
0	0	-2.200,00	0,00	0	0	0
-2.461.407	-2.312.177	-2.523.031,84	-2.782.890,09	7.953	-1.886.652	-582.708

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
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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
94.830	96.630	102.780,13	68.126,94	162.000	0	-67.170
-51.316	-51.743	-15.217,11	-124.331,17	60.000	0	-111.316
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
43.514	44.887	87.563,02	-56.204,23	222.000	0	-178.486

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
-406.335	-357.711	-155.238,41	-229.336,06	0	-156.390	-249.945
-242.198	-239.332	-559.203,59	-249.309,67	0	-152.325	-89.873
-192.361	-223.146	-179.135,59	-87.153,97	0	-142.325	-50.036
-30.000	-28.800	-5.634,00	-10.953,10	0	-30.000	0
-39.065	-75.144	-138.926,72	-85.525,92	0	-39.065	0
-41.704	-52.001	-121.607,27	-65.442,76	0	-41.704	0
-36.491	-42.309	-71.285,65	-44.972,62	0	-36.491	0
-70.000	-50.000	-19.542,50	-6.200,00	0	0	-70.000
-16.000	-16.000	-18.281,30	0,00	0	0	-16.000
-68.000	-67.053	-70.967,52	0,00	0	0	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.142.154	-1.151.496	-1.339.822,55	-778.894,10	0	-598.300	-543.854

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	-115,93	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	-202.201	0,00	0,00	0	0	0
0	-202.201	-115,93	0,00	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-371.000	-790.000	-100.000,00	0,00	0	0	-371.000
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-1.000.000	-65.452,35	-416.212,85	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	371.000	1.790.000	0,00	350.004,00	371.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-165.452,35	-66.208,85	371.000	0	-371.000

