

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8120

CVR-nr. 45873919

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet forvalter Sankt Johannes kirke og sogn efter princip om at være det lille nærdemokrati med den store indflydelse og derved yde maksimal indflydelse på sognets udvikling gennem fastholdelse og opbyggelse af gode relationer i sognet til alle. Det betyder målrettede aktiviteter og konstruktiv samarbejde med kirkelige formål. Menighedsrådet vil i al almindelighed understøtte præsternes bestræbelser i alt, hvad der kan tjene til at vække, styrke og lede til et sundt kristeligt liv i menigheden. En væsentlig målsætning for Menighedsrådet er, at bidrage til at fællesskabet omkring kirken er et åbent og trygt fællesskab, hvor nye kirkelige og menneskelige fællesskaber kan opstå og trives i respekt for den enkeltes værdier og ståsted. Menighedsrådet ønsker et fællesskab, der fremstår som relevant for stadig flere og ønsker at opbygge en større menighed. Menighedsrådet ønsker at fremme en tidssvarende styrkelse af formidlingen af de kristne grundholdninger, således at børn og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne livssyn igennem både formidling og undervisning. Menighedsrådet ønsker at styrke igangsætningen af diakoni kerneaktiviteter efter coronanedlukningen. Menighedsrådet ønsker at tilbyde kirkelige aktiviteter, som er tidssvarende attraktive og sammensatte efter den aldersvarende demografiske udvikling i sognet for at fremme at aktiviteterne giver mening for flest af sognets beboere. Menighedsrådet ønsker at arbejde fokuseret på at fremme dåbsprocenten og stabilisere medlemsprocenten. Menighedsrådet ønsker at arbejde for at sognet bliver kendt for sin kirke, med de åbne døre, hvor alle kan gå ind, men også kendt for at være den kirke, der går ud og møder sognebørnene med åben dialog og perspektiv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Yderligere udvikling af projekt Ensomme Unge.
Konceptudvikling af projektet "Alt for Herrerne" midler til aktiviteter
Udvikling af litteratursalon - aktivitetsudvikling - ønske om at samle yngre læsere og opdyrke litteraturlæden
Udvikling af koncept til sommersang i kirken og udvikling af koncept for fortællerglæde
Udvikling af projekt julekrybbe
Udvikling og igangsættelse af svangre samtaler
Undersøgelse af muligheder for etablering af Familie klub ved Risvang
Udvikling og etablering af sorggrupper ved præst Anette Brøndum
Udvikling af det løbende samarbejde med Trøjborg Fællesråd
Opsøgende arbejde i forbindelse med etablering af nye naboskaber (Eksempelvis Uni, der flytter ind på det gamle kommunehospital)

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer til budgetårene 2022 - 2023
1: År 2022: Menighedsrådet ønsker at få udskiftet punkterede ruder i sognegården og få malet og slebet vinduerne
2: År 2022: Menighedsrådet ønsker at mødelokaler x 3 i Sognegården får afklaret akustiske problemer (der er målt på lydniveau) - samt farvesat og malet væggene.
3: År 2023 Menighedsrådet ønsker etableret en brandvej i Krypt, således at Krypt kan anvendes som lovligt samlingssted
4: År 2023 Menighedsrådet ønsker at få etableret græsklipning med robot.
5: År 2023 Menighedsrådet ønsker kirkekalkning, maling og hynder til kirkebænke samt restaurering af vægmaleri ca. kr. 3.000.000
Under anlægsudgifter er der noteret et anlæg med etablering af en forbedring af indgangsforhold og kontorforhold ved Præstebolig på Mylius Erichsens Vej. Dette projekt er endnu ikke beskrevet. Men ønskes igangsat så hurtigt som muligt, da mangel på ordentlige kontorforhold er til gene.

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 5.760.400 | 5.837.700 | 5.592.552,00 | 5.312.500,08 |
| Driftsudgifter i alt | -5.760.400 | -5.837.700 | -5.365.148,66 | -5.024.995,67 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.006.951 | -964.344 | -1.274.288,30 | -1.046.897,87 |
| 2 Indtægter | 35.299 | 36.899 | 6.700,00 | 34.860,00 |
| 2 Udgifter, løn | -395.150 | -382.850 | -536.591,64 | -573.095,67 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -647.100 | -618.393 | -744.396,66 | -508.662,20 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.200.659 | -3.469.995 | -2.683.924,24 | -2.826.948,50 |
| 3 Indtægter | 70.053 | 74.763 | 38.259,20 | 92.513,00 |
| 3 Udgifter, løn | -2.726.600 | -2.925.770 | -2.294.445,78 | -2.419.839,52 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -544.112 | -618.988 | -427.737,66 | -499.621,98 |
| 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. | 10.160 | -29.002 | -59.347,64 | -24.013,09 |
| 5 Indtægter | 194.400 | 200.500 | 191.896,94 | 186.985,56 |
| 5 Udgifter, løn | -32.250 | -30.450 | -34.296,21 | -53.796,35 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -151.990 | -199.052 | -216.948,37 | -157.202,30 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.542.950 | -1.374.359 | -1.327.175,64 | -1.126.599,04 |
| 6 Indtægter | 425 | 425 | 0,00 | 10,00 |
| 6 Udgifter, løn | -903.000 | -693.000 | -777.463,94 | -616.757,00 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -640.375 | -681.784 | -549.711,70 | -509.852,04 |
| 7 Finansielle poster | -20.000 | 0 | -20.412,84 | -537,17 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 227.403,34 | 287.504,41 |
| 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)) | -426.000 | 0 | -177.997,37 | -89.137,71 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 3.426.000 | 0 | 0,00 | 409.999,92 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -3.000.000 | 0 | -34.203,13 | 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 | -212.200,50 | 320.862,21 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 15.202,84 | 608.367 |
| 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 |
| 5.760.400 | 5.837.700 | 5.592.552,00 | 5.312.500,08 | 5.760.400 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.760.400 | 5.837.700 | 5.592.552,00 | 5.312.500,08 | 5.760.400 | 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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -444.850 | -446.529 | -513.080,11 | -417.254,87 | 10.000 | -161.250 | -293.600 |
| -98.500 | -114.281 | -161.033,61 | -110.644,41 | 0 | 0 | -98.500 |
| -428.201 | -368.134 | -587.704,38 | -518.998,59 | 25.299 | -218.500 | -235.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -35.400 | -35.400 | -12.470,20 | 0,00 | 0 | -15.400 | -20.000 |
| -1.006.951 | -964.344 | -1.274.288,30 | -1.046.897,87 | 35.299 | -395.150 | -647.100 |

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 | -263.995,46 | -293.508,87 | 0 | 0 | 0 |
| -1.298.897 | -1.300.180 | -1.096.754,33 | -1.036.156,88 | 2.478 | -1.166.100 | -135.275 |
| -296.155 | -257.858 | -165.189,85 | -182.106,14 | 0 | -228.000 | -68.155 |
| -715.318 | -969.953 | -604.773,26 | -615.020,46 | 18.780 | -600.100 | -133.998 |
| -395.970 | -319.487 | -246.501,45 | -204.669,64 | 0 | -288.100 | -107.870 |
| -144.750 | -279.750 | -154.382,80 | -205.633,11 | 0 | -144.750 | 0 |
| -180.467 | -205.278 | -90.636,09 | -155.543,67 | 26.110 | -178.950 | -27.627 |
| -167.102 | -135.489 | -61.691,00 | -134.309,73 | 22.685 | -120.600 | -69.187 |
| -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -3.200.659 | -3.469.995 | -2.683.924,24 | -2.826.948,50 | 70.053 | -2.726.600 | -544.112 |

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 |
| 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -32.250 | -30.450 | -32.625,57 | -31.583,24 | 0 | -32.250 | 0 |
| 479 | 24.386 | -21.982,54 | -4.757,28 | 91.000 | 0 | -90.521 |
| 41.931 | -22.938 | -4.739,53 | 12.327,43 | 103.400 | 0 | -61.469 |
| 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 |
| 10.160 | -29.002 | -59.347,64 | -24.013,09 | 194.400 | -32.250 | -151.990 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -289.541 | -314.703 | -251.517,27 | -181.831,84 | 425 | -76.200 | -213.766 |
| -186.499 | -197.020 | -173.454,32 | -237.689,30 | 0 | -31.200 | -155.299 |
| -169.875 | -309.771 | -267.272,43 | -148.557,46 | 0 | -122.800 | -47.075 |
| -15.600 | -13.360 | 0,00 | 0,00 | 0 | -15.600 | 0 |
| -177.622 | -65.982 | -72.022,87 | -69.482,99 | 0 | -175.500 | -2.122 |
| -289.603 | -173.903 | -329.272,06 | -414.265,60 | 0 | -267.200 | -22.403 |
| -284.720 | -196.300 | -102.681,00 | -74.771,85 | 0 | -214.500 | -70.220 |
| -1.490 | -10.290 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.490 |
| 0 | 0 | -3.261,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -128.000 | -93.030 | -127.694,44 | 0,00 | 0 | 0 | -128.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.542.950 | -1.374.359 | -1.327.175,64 | -1.126.599,04 | 425 | -903.000 | -640.375 |

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 | 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 |
| -20.000 | 0 | -20.412,84 | -537,17 | 0 | 0 | -20.000 |
| 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -20.000 | 0 | -20.412,84 | -537,17 | 0 | 0 | -20.000 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|---|------------|--------|-------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -306.000 | 0 | -80.928,04 | -89.137,71 | 0 | 0 | -306.000 |
| 81 Sognegård | -120.000 | 0 | -97.069,33 | 0,00 | 0 | 0 | -120.000 |
| 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 | -3.000.000 | 0 | -34.203,13 | 0,00 | 0 | 0 | -3.000.000 |
| 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 | 3.426.000 | 0 | 0,00 | 409.999,92 | 3.426.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -212.200,50 | 320.862,21 | 3.426.000 | 0 | -3.426.000 |

