

ÅRSBUDGET 2022

for Christians Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8121

CVR-nr. 68051312

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Christianskirken

- et livstræ med mange grene...
- rækker synlig ud i sognet...
- peger opad og inspirer til at søge Gud...
- styrker og engagerer den enkelte og menigheden...

for at gøre evangeliet kendt, troet og levet...

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedrørende merudgiftsønsket til drift og fremrykningen af anlægsarbejder på Klitrosevej henvises til henholdsvis bilag 6 og bilag 7. Her er ønskerne begrundet og forklaret.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.612.500	5.997.000	5.819.804,00	5.632.398,00
Driftsudgifter i alt	-6.592.955	-6.314.066	-5.549.649,19	-5.526.407,80
2 Kirkebygning og sognegård	-1.527.650	-1.337.425	-1.336.695,44	-1.487.812,69
2 Indtægter	12.000	12.000	24.700,00	309.500,00
2 Udgifter, løn	-381.950	-375.250	-372.982,05	-342.489,19
2 Udgifter, øvrige drift	-1.157.700	-974.175	-988.413,39	-1.454.823,50
3 Kirkelige aktiviteter	-3.718.640	-3.428.700	-2.665.486,20	-2.896.703,83
3 Indtægter	183.500	192.000	55.453,90	297.517,74
3 Udgifter, løn	-3.034.440	-2.821.100	-2.222.232,31	-2.355.966,72
3 Udgifter, øvrige drift	-867.700	-799.600	-498.707,79	-838.254,85
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.	-100.800	-116.400	-236.039,84	-126.144,11
5 Indtægter	261.000	254.000	283.005,73	240.680,63
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-361.800	-370.400	-519.045,57	-366.824,74
6 Administration og fællesudgifter	-1.230.410	-1.409.141	-1.263.880,05	-959.044,05
6 Indtægter	0	0	15,30	0,00
6 Udgifter, løn	-583.110	-837.141	-704.481,63	-498.809,74
6 Udgifter, øvrige drift	-647.300	-572.000	-559.413,72	-460.234,31
7 Finansielle poster	-15.455	-22.400	-47.547,66	-56.703,12
A Resultat af drift	19.545	-317.066	270.154,81	105.990,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	167.066		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	19.545	-150.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-115.000	-238.320,00	-367.000,18
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	962.500	922.000	1.757.000,00	1.732.998,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-621.000	0	0,00	-48.145,55
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	341.500	807.000	1.518.680,00	1.317.852,27
C Årets resultat	361.045	489.934	1.788.834,81	1.423.842
E Heraf til balanceposter (=C-A)	341.500	807.000		
+ 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	341.500	807.000		
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)	-341.500	-807.000		
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, øvrige drift
6.612.500	5.997.000	5.719.804,00	5.632.398,00	6.612.500	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.612.500	5.997.000	5.819.804,00	5.632.398,00	6.612.500	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-747.150	-750.550	-753.722,93	-655.921,75	6.000	-269.350	-483.800
-457.500	-208.200	-312.227,82	-506.809,44	0	0	-457.500
-298.100	-354.675	-249.723,25	-301.021,44	6.000	-87.700	-216.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.900	-24.000	-21.021,44	-24.060,06	0	-24.900	0
-1.527.650	-1.337.425	-1.336.695,44	-1.487.812,69	12.000	-381.950	-1.157.700

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, øvrige drift
-64.550	-65.150	-66.869,25	-52.920,42	24.000	-46.050	-42.500
-2.139.435	-2.022.050	-1.205.427,43	-1.274.155,17	30.500	-1.874.035	-295.900
-262.890	-281.100	-319.359,93	-361.068,55	13.000	-189.790	-86.100
-748.030	-674.400	-779.394,87	-870.569,51	90.000	-544.030	-294.000
-424.560	-226.200	-235.929,25	-207.682,77	0	-290.460	-134.100
0	-93.950	-30.814,28	-39.519,11	0	0	0
-52.025	-23.100	-3.683,60	-60.890,55	10.000	-56.425	-5.600
-27.150	-42.750	-24.007,59	-29.897,75	16.000	-33.650	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.718.640	-3.428.700	-2.665.486,20	-2.896.703,83	183.500	-3.034.440	-867.700

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, 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.700	-13.600	1.459,70	1.867,25	92.000	0	-103.700
-20.500	-38.300	-24.606,63	-36.817,21	90.000	0	-110.500
-68.600	-64.500	-212.892,91	-91.194,15	79.000	0	-147.600
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
-100.800	-116.400	-236.039,84	-126.144,11	261.000	0	-361.800

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
-319.400	-257.450	-300.175,32	-292.826,81	0	-49.800	-269.600
-193.230	-155.050	-146.386,54	-179.033,40	0	-107.030	-86.200
-213.950	-493.841	-313.310,14	-213.386,88	0	-138.850	-75.100
-12.100	-12.100	-15.232,02	-11.951,29	0	-11.000	-1.100
-62.220	-62.900	-64.479,22	-11.031,96	0	-61.220	-1.000
-102.100	-101.300	-109.544,56	-74.906,01	0	-102.100	0
-88.000	-86.750	-90.968,21	-89.886,52	0	-88.000	0
-89.410	-89.750	-60.610,91	-86.021,18	0	-25.110	-64.300
0	0	-14.187,05	0,00	0	0	0
-150.000	-150.000	-148.986,08	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.230.410	-1.409.141	-1.263.880,05	-959.044,05	0	-583.110	-647.300

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
-3.955	-21.900	-38.065,00	-56.276,11	0	0	-3.955
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-15,32	-427,01	0	0	-500
-11.000	0	-9.466,66	0,00	0	0	-11.000
0	0	-0,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,55	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.455	-22.400	-47.547,66	-56.703,12	0	0	-15.455

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
0	-115.000	-238.320,00	-344.701,43	0	0	0
0	0	0,00	-22.298,75	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
-621.000	0	0,00	-48.145,55	0	0	-621.000
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
962.500	922.000	1.757.000,00	1.732.998,00	962.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
341.500	807.000	1.518.680,00	1.317.852,27	962.500	0	-621.000

