

ÅRSBUDGET 2022

for Åby Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8122

CVR-nr. 57988711

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision og målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Åby Sogn - nærværende fællesskaber båret af kristen tro og liv

- vi vil møde hinanden der hvor vi er
- vi vil være synlige og aktive i og udenfor kirken
- vi vil forny os uden at miste traditionen

Særlige indsatsområder i 2022

Åby Sogn vil i 2022 særligt prioritere følgende områder:

- Fokuserer på at være mere til stede i Gl. Åby, herunder
 - Bruge Gl. Åby Kirke til alt det, den er bedst egnet til
 - Styrke den fysiske tilstedeværelse i området
 - Møde tilflytterne i den nye bydel
- Indarbejde bæredygtighed i alle aspekter af vores arbejde, herunder:
 - Etablere solceller på taget af sognegården
 - Prioritere energibesparelse og bæredygtighed i arbejdet med vores bygninger
 - Arbejde videre med ideer fra Grøn Kirke projektet
- Arbejde med kirkegårdenes udvikling, herunder
 - Kirkegårdene er i dag lige så meget park og grønt område som kirkegårde. Hvordan tilgodeser vi det?
 - Hvordan håndteres de økonomiske udfordringer i færre indtægter fra grave?
- Sikre, at vores budskaber og indbydelser til arrangementer når bredere ud, herunder:
 - Styrkelse af kommunikationsudvalget
 - Samarbejde med andre sogne/instanser
 - Bedre brug af sociale medier
- Fortsætte udviklingen af vores frivillige, herunder:
 - Sikre, at vi stadig har en stor skare af aktive frivillige
 - Styrke konceptet, at frivillige leder frivillige

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.790.507	7.469.432	6.972.768,00	6.827.392,00
Driftsudgifter i alt	-7.790.507	-7.469.432	-6.586.603,69	-6.483.659,56
2 Kirkebygning og sognegård	-2.142.008	-1.568.290	-1.529.961,57	-1.612.048,02
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-827.008	-814.290	-795.676,96	-818.760,04
2 Udgifter, øvrige drift	-1.315.000	-754.000	-734.284,61	-793.287,98
3 Kirkelige aktiviteter	-3.234.493	-3.148.536	-2.751.676,61	-2.907.761,44
3 Indtægter	262.000	246.000	141.576,80	210.992,40
3 Udgifter, løn	-2.420.593	-2.420.036	-2.345.147,43	-2.433.648,45
3 Udgifter, øvrige drift	-1.075.900	-974.500	-548.105,98	-685.105,39
4 Kirkegård	-945.921	-1.142.893	-1.000.713,17	-639.621,31
4 Indtægter	1.334.421	1.217.078	1.476.183,62	1.249.273,80
4 Udgifter, løn	-1.677.342	-1.893.971	-1.888.508,10	-1.476.574,60
4 Udgifter, øvrige drift	-603.000	-466.000	-588.388,69	-412.320,51
5 Præstebolig mv.	39.583	39.783	-15.488,64	74.995,20
5 Indtægter	266.000	266.000	267.402,13	265.982,33
5 Udgifter, løn	-31.417	-31.217	-31.386,10	-7.491,14
5 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-195.000	-251.504,67	-183.495,99
6 Administration og fællesudgifter	-1.466.068	-1.139.108	-1.287.993,21	-1.416.640,86
6 Indtægter	0	0	5.860,00	0,00
6 Udgifter, løn	-689.216	-533.849	-646.320,47	-900.217,63
6 Udgifter, øvrige drift	-776.852	-605.259	-647.532,74	-516.423,23
7 Finansielle poster	-41.600	-510.388	-770,49	17.416,87
A Resultat af drift	0	0	386.164,31	343.732,44
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))	-1.400.000	-260.000	-676.677,57	-1.404.054,04
Kirkegård ((83)+(84))	-101.000	0	0,00	-370.467,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.556.000	4.505.230	0,00	2.045.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-55.000	-100.000	-126.549,76	-150.493,38
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	4.145.230	-803.227,33	119.985,33
C Årets resultat	0	4.145.230	-417.063,02	463.718
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	4.145.230		
+ 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	516.230		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	3.629.000		
+ 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	-4.145.230		
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
7.790.507	7.469.432	6.972.768,00	6.827.392,00	7.790.507	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.790.507	7.469.432	6.972.768,00	6.827.392,00	7.790.507	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
-299.509	-296.138	-296.190,78	-293.114,91	0	-299.509	0
-450.928	-436.744	-472.122,79	-455.009,77	0	-230.928	-220.000
-80.000	-80.000	-76.354,27	-158.724,41	0	0	-80.000
-1.234.771	-729.608	-658.783,80	-683.702,33	0	-281.771	-953.000
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
-26.800	-25.800	-26.509,93	-21.496,60	0	-14.800	-12.000
-2.142.008	-1.568.290	-1.529.961,57	-1.612.048,02	0	-827.008	-1.315.000

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
-160.090	-158.718	-129.337,83	-91.262,76	0	-140.090	-20.000
-1.298.052	-1.242.475	-1.133.867,27	-1.112.800,13	209.000	-1.111.152	-395.900
-320.820	-317.156	-218.354,37	-302.710,73	10.000	-124.820	-206.000
-652.300	-649.800	-576.225,11	-564.938,25	35.000	-571.300	-116.000
-387.082	-421.096	-357.526,10	-478.593,55	0	-157.082	-230.000
-202.589	-152.731	-139.960,18	-174.682,17	0	-192.589	-10.000
-160.260	-153.400	-166.683,48	-155.653,03	8.000	-100.260	-68.000
-53.300	-53.160	-29.722,27	-27.120,82	0	-23.300	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.234.493	-3.148.536	-2.751.676,61	-2.907.761,44	262.000	-2.420.593	-1.075.900

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
-916.423	-1.073.769	-992.775,24	-619.284,53	1.209.421	-1.539.844	-586.000
-29.498	-69.124	-7.717,12	11.601,53	125.000	-137.498	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-220,81	-31.938,31	0	0	0
-945.921	-1.142.893	-1.000.713,17	-639.621,31	1.334.421	-1.677.342	-603.000

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
-7.602	-7.552	-7.610,79	-7.505,31	0	-7.602	0
4.500	4.500	-54.345,77	17.537,65	60.000	0	-55.500
12.500	12.500	15.476,69	13.669,09	68.000	0	-55.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.185	30.335	30.991,23	51.293,77	138.000	-23.815	-84.000
39.583	39.783	-15.488,64	74.995,20	266.000	-31.417	-195.000

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
-352.144	-351.266	-417.214,97	-327.299,65	0	-137.144	-215.000
-351.520	-185.111	-180.673,38	-238.154,34	0	-123.093	-228.427
-170.010	-50.533	-158.782,68	-235.109,31	0	-79.510	-90.500
-28.300	-28.300	-54.937,24	-84.864,51	0	-17.300	-11.000
-75.490	-75.110	-76.173,08	-244.109,03	0	-67.490	-8.000
-72.410	-60.090	-56.434,37	-54.548,53	0	-72.110	-300
-157.157	-137.889	-107.746,87	-148.054,58	0	-156.457	-700
-81.112	-88.560	-67.017,96	-35.417,76	0	-36.112	-45.000
-10.000	0	-5.270,00	0,00	0	0	-10.000
-167.925	-162.249	-163.742,66	-49.083,15	0	0	-167.925
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.466.068	-1.139.108	-1.287.993,21	-1.416.640,86	0	-689.216	-776.852

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	-79,96	-297,84	0	0	0
-41.600	0	0,00	0,00	0	0	-41.600
0	0	2.408,58	2.408,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.099,11	15.306,13	0	0	0
0	-510.388	0,00	0,00	0	0	0
-41.600	-510.388	-770,49	17.416,87	0	0	-41.600

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
-300.000	-180.000	0,00	0,00	0	0	-300.000
-300.000	-80.000	-676.677,57	-1.404.054,04	0	0	-300.000
-800.000	0	0,00	0,00	0	0	-800.000
-101.000	0	0,00	-370.467,25	0	0	-101.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-100.000	-126.549,76	-150.493,38	0	0	-55.000
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
1.556.000	4.505.230	0,00	2.045.000,00	1.556.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.145.230	-803.227,33	119.985,33	1.556.000	0	-1.556.000

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