

ÅRSBUDGET 2022

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8123

CVR-nr. 36621915

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets forklaringer til Årsbudget 2022

Budgettet viser et driftsoverskud på tkr. 98.

Overskuddet betragtes som reserve til evt. uforudsete udgifter ifm. renovering af præstebolig på Vestre Strandallé 68.

Der er modtaget anlægsmidler på tkr. 300 til renovering af køkken i præstebolig på Filosogangen 1.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.821.755	5.149.011	4.727.196,00	4.815.120,00
Driftsudgifter i alt	-4.722.927	-5.651.800	-4.113.477,92	-5.675.961,96
2 Kirkebygning og sognegård	-1.292.171	-1.175.521	-1.075.339,08	-1.426.951,70
2 Indtægter	50.250	50.250	50.250,00	50.000,00
2 Udgifter, løn	-566.921	-552.271	-581.513,29	-589.949,48
2 Udgifter, øvrige drift	-775.500	-673.500	-544.075,79	-887.002,22
3 Kirkelige aktiviteter	-1.389.338	-1.445.038	-1.281.576,87	-1.273.879,44
3 Indtægter	8.500	8.500	4.209,60	4.974,40
3 Udgifter, løn	-1.144.838	-1.204.838	-1.014.848,10	-1.045.980,33
3 Udgifter, øvrige drift	-253.000	-248.700	-270.938,37	-232.873,51
4 Kirkegård	-896.954	-1.186.542	-947.195,54	-2.115.381,64
4 Indtægter	1.311.148	1.151.606	1.240.604,89	1.175.957,75
4 Udgifter, løn	-1.510.602	-1.710.648	-1.598.498,32	-1.531.219,44
4 Udgifter, øvrige drift	-697.500	-627.500	-589.302,11	-1.760.119,95
5 Præstebolig mv.	-323.682	-711.054	-24.251,58	-26.461,36
5 Indtægter	120.000	120.000	129.903,12	117.758,78
5 Udgifter, løn	-18.682	-20.554	-21.030,70	-21.212,91
5 Udgifter, øvrige drift	-425.000	-810.500	-133.124,00	-123.007,23
6 Administration og fællesudgifter	-821.157	-782.775	-770.933,43	-820.701,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-332.344	-332.344	-377.287,51	-346.877,66
6 Udgifter, øvrige drift	-488.813	-450.431	-393.645,92	-473.824,33
7 Finansielle poster	375	-350.870	-14.181,42	-12.585,83
A Resultat af drift	98.828	-502.789	613.718,08	-860.841,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	502.789		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	98.828	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-300.000	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	0,00	0,00
C Årets resultat	98.828	-502.789	613.718,08	-860.842
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
4.821.755	5.149.011	4.727.196,00	4.815.120,00	4.821.755	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.821.755	5.149.011	4.727.196,00	4.815.120,00	4.821.755	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.071	-520.746	-378.679,16	-745.543,50	0	-271.071	-69.000
-28.000	-28.000	-30.746,25	-70.602,13	0	0	-28.000
-924.100	-626.775	-665.913,67	-610.806,07	50.250	-295.850	-678.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.292.171	-1.175.521	-1.075.339,08	-1.426.951,70	50.250	-566.921	-775.500

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
-60.000	-120.000	0,00	0,00	0	-60.000	0
-811.365	-807.365	-810.149,28	-839.678,46	0	-746.365	-65.000
-23.942	-23.942	-20.135,96	-30.415,94	0	-18.942	-5.000
-85.000	-85.000	-50.678,39	-60.583,58	8.500	-58.000	-35.500
-224.582	-224.582	-241.266,96	-181.270,48	0	-94.582	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.751	-123.751	-97.200,07	-113.676,87	0	-117.751	-6.000
-59.198	-59.198	-60.646,21	-47.054,11	0	-49.198	-10.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.389.338	-1.445.038	-1.281.576,87	-1.273.879,44	8.500	-1.144.838	-253.000

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
-876.176	-1.202.655	-959.997,52	-1.947.993,57	1.111.148	-1.379.824	-607.500
-58.412	7.225	-20.158,64	-174.381,67	125.000	-93.412	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
37.634	8.888	32.960,62	6.993,60	75.000	-37.366	0
-896.954	-1.186.542	-947.195,54	-2.115.381,64	1.311.148	-1.510.602	-697.500

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
-278.182	-40.054	-23.769,27	643,95	60.000	-18.682	-319.500
-45.500	-671.000	-482,31	-27.105,31	60.000	0	-105.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.682	-711.054	-24.251,58	-26.461,36	120.000	-18.682	-425.000

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
-192.000	-155.000	-186.655,88	-193.503,94	0	0	-192.000
-267.680	-260.680	-229.292,88	-240.392,58	0	-152.892	-114.788
-71.388	-82.388	-67.051,58	-63.953,97	0	-17.200	-54.188
-15.888	-15.888	-18.919,22	-10.504,08	0	-14.100	-1.788
-28.916	-28.916	-31.003,74	-138.397,13	0	-27.128	-1.788
-30.256	-30.256	-34.881,45	-33.781,89	0	-30.256	0
-90.768	-90.768	-108.783,31	-113.738,40	0	-90.768	0
-40.000	-40.000	-16.376,00	-26.430,00	0	0	-40.000
0	0	-851,25	0,00	0	0	0
-84.261	-78.879	-77.118,12	0,00	0	0	-84.261
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-821.157	-782.775	-770.933,43	-820.701,99	0	-332.344	-488.813

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	-12.576,46	-17.782,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
375	375	1.874,66	1.874,66	375	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.479,62	3.322,23	0	0	0
0	-351.245	0,00	0,00	0	0	0
375	-350.870	-14.181,42	-12.585,83	375	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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	300.000	0	0,00	0,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	300.000	0	-300.000

