

# ÅRSBUDGET 2022

for Risskov Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8124

CVR-nr. 41854715

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Som følge af særligt fokus på musikken i og omkring kirken har menighedsrådet i budget 2022 oprettet en bas-stilling i kirkens kontori, således at denne nu er en fuld dobbeltkvartet, hvorigennem den musikalske udvikling styrkes.

I forlængelse af Nordre Provstis særlige fokus på klimavenligt og bæredygtigt energiforbrug i folkekirken er der udarbejdet en energirapport for Risskov Kirke. På baggrund af rapportens anbefalinger af energibesparende tiltag, sættes der i budget 2022 et beløb af til igangsættelse af den klimaforbedrende indsats.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirken i musikken - musikken i kirken

Grøn omstilling - bæredygtig og klimavenlig udvikling.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.572.406	5.928.660	5.517.096,00	5.489.648,00
Driftsudgifter i alt	-5.572.406	-5.908.768	-5.283.938,69	-5.280.603,23
2 Kirkebygning og sognegård	-963.690	-937.379	-1.045.721,01	-1.100.510,47
2 Indtægter	20.000	20.000	4.450,00	21.620,00
2 Udgifter, løn	-572.190	-553.879	-546.167,25	-522.788,08
2 Udgifter, øvrige drift	-411.500	-403.500	-504.003,76	-599.342,39
3 Kirkelige aktiviteter	-2.637.721	-2.459.312	-2.327.118,09	-2.545.694,84
3 Indtægter	0	0	8.104,80	23.801,60
3 Udgifter, løn	-1.774.721	-1.624.312	-1.849.398,56	-2.041.974,39
3 Udgifter, øvrige drift	-863.000	-835.000	-485.824,33	-527.522,05
4 Kirkegård	-775.003	-970.203	-780.845,25	-682.993,68
4 Indtægter	1.355.334	1.159.731	1.406.714,63	1.281.295,69
4 Udgifter, løn	-1.725.443	-1.725.040	-1.663.258,24	-1.584.781,22
4 Udgifter, øvrige drift	-404.894	-404.894	-524.301,64	-379.508,15
5 Præstebolig mv.	-264.264	-324.498	-189.083,34	-222.992,04
5 Indtægter	230.000	220.000	233.167,80	225.033,38
5 Udgifter, løn	-58.964	-59.198	-57.497,08	-53.056,68
5 Udgifter, øvrige drift	-435.300	-485.300	-364.754,06	-394.968,74
6 Administration og fællesudgifter	-925.767	-833.534	-926.058,77	-729.440,17
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-479.997	-466.418	-500.326,39	-369.549,45
6 Udgifter, øvrige drift	-445.770	-367.116	-425.732,38	-359.890,72
7 Finansielle poster	-5.961	-383.842	-15.112,23	1.027,97
A Resultat af drift	0	19.892	233.157,31	209.044,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	19.892		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-129.937,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	130.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.003.861,78	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	-2.003.861,78	62,50
C Årets resultat	0	19.892	-1.770.704,47	209.107
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
5.572.406	5.928.660	5.517.096,00	5.489.648,00	5.572.406	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.572.406	5.928.660	5.517.096,00	5.489.648,00	5.572.406	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
-479.136	-470.984	-388.544,71	-436.599,00	0	-293.636	-185.500
-54.000	-54.000	-304.637,23	-238.226,71	0	0	-54.000
-413.538	-395.621	-340.852,69	-414.098,31	20.000	-266.538	-167.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.016	-16.774	-11.686,38	-11.586,45	0	-12.016	-5.000
-963.690	-937.379	-1.045.721,01	-1.100.510,47	20.000	-572.190	-411.500

#### 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
-425.549	-393.820	-413.864,69	-439.361,16	0	-425.549	0
-1.031.244	-922.426	-796.574,06	-998.729,37	0	-778.244	-253.000
-150.616	-150.142	-104.797,52	-147.707,96	0	-23.616	-127.000
-40.000	-32.000	-31.575,10	-13.122,40	0	0	-40.000
-287.072	-284.686	-297.559,66	-305.818,54	0	-65.072	-222.000
-434.731	-416.597	-461.750,42	-437.102,61	0	-409.731	-25.000
-90.331	-82.866	-73.581,54	-73.837,38	0	-41.331	-49.000
-177.178	-176.775	-147.415,10	-130.015,42	0	-31.178	-146.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-2.637.721	-2.459.312	-2.327.118,09	-2.545.694,84	0	-1.774.721	-863.000

#### 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
-808.144	-1.003.952	-835.945,47	-700.888,10	1.221.334	-1.629.584	-399.894
33.141	33.749	55.100,22	17.894,42	134.000	-95.859	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-775.003	-970.203	-780.845,25	-682.993,68	1.355.334	-1.725.443	-404.894

## 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
-118.782	-173.899	-78.092,12	-88.384,16	130.000	-29.482	-219.300
-145.482	-150.599	-110.991,22	-134.607,88	100.000	-29.482	-216.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.264	-324.498	-189.083,34	-222.992,04	230.000	-58.964	-435.300

### 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
-159.072	-168.686	-213.608,69	-185.384,84	0	-65.072	-94.000
-181.470	-179.727	-160.879,61	-171.268,40	0	-95.682	-85.788
-88.988	-88.988	-127.029,05	-117.936,06	0	-17.200	-71.788
-97.944	-7.944	-22.082,68	-1.100,00	0	-7.050	-90.894
-95.128	-92.146	-106.849,61	-78.321,70	0	-93.340	-1.788
-76.594	-74.156	-74.664,28	-58.741,26	0	-76.594	0
-125.059	-121.029	-121.880,49	-135.183,95	0	-125.059	0
-20.000	-20.000	-18.206,00	18.496,04	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.512	-80.858	-80.858,36	0,00	0	0	-81.512
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-925.767	-833.534	-926.058,77	-729.440,17	0	-479.997	-445.770

### 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
-6.095	0	-12.545,52	-3.703,28	0	0	-6.095
0	0	0,00	0,00	0	0	0
134	134	672,18	672,18	134	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.238,89	4.059,07	0	0	0
0	-383.976	0,00	0,00	0	0	0
-5.961	-383.842	-15.112,23	1.027,97	134	0	-6.095

## 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	-129.937,50	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	0	0	-2.003.861,78	0,00	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	0	0	0,00	130.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.003.861,78	62,50	0	0	0

**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	0