

# ÅRSBUDGET 2022

for Hasle Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8125

CVR-nr. 20235012

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for budget 2022

Det nuværende menighedsråd med funktionsperioden; 29.11.2020 - 27.11.2022 vil fortsætte med de samme fokuspunkter som det afgående menighedsråd.

1. Gudstjenester og kirkelig handlinger; arbejde med gudstjenestens kvalitet og relevans i nye sammenhænge
2. Diakoni; i forlængelse af eksisterende arbejde fortsat være nysgerrige på, hvor der er behov i dag
3. Fællesskaber; skabe mødesteder, hvor folk føler sig godt tilpas ved at deltage
4. Lokal forankring; skabe sammenhæng i et sogn, der på mange måder er delt.

Der var i det afgående og er nu også i det nyvalgte menighedsråd et arbejdende liturgiudvalg, som har som hovedopgave at skabe gode rammer for gudstjenestelivet.

I løbet af funktionsperioden ønsker menighedsrådet at komme i samtale om begrebet diakoni (omsorg) Hvad kan / skal det betyde i Folkekirken i 2022?

Grundet covid 19 har mange af kirkens fællesskaber været lukket ned – og der er i 2022 håb om at få de fysiske fællesskaber tilbage og samtidig tænke i nye muligheder for fællesskaber i sognet.

Endelig ønsker vi også i 2022 at prioritere vores børne og familiearbejde i sognet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

I 2022 har vi som anlægsbevilling søgt om 100.000 kr. for at kunne undersøge mulighederne for en udvidelse af kirkerummet. Vi håber, at afsøgningen af mulighederne kan gennemføres i løbet af 2022 og at ændringerne af kirkerummet kan ske fra 2023. Vi har ikke søgt om ligningsmidler til arbejdet i 2023, da menighedsrådet ikke har arbejdet med de forskellige muligheder.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.290.273	4.069.307	4.135.840,00	3.888.321,00
Driftsudgifter i alt	-4.290.273	-4.381.307	-4.002.142,32	-3.647.323,25
2 Kirkebygning og sognegård	-756.000	-781.000	-808.289,60	-749.643,55
2 Indtægter	0	0	0,00	500,00
2 Udgifter, løn	-318.000	-318.000	-353.443,91	-291.689,77
2 Udgifter, øvrige drift	-438.000	-463.000	-454.845,69	-458.453,78
3 Kirkelige aktiviteter	-2.528.916	-2.410.700	-2.206.184,92	-2.009.016,01
3 Indtægter	2.250	5.000	13.899,60	58.398,60
3 Udgifter, løn	-1.994.040	-1.902.600	-1.903.550,34	-1.672.219,40
3 Udgifter, øvrige drift	-537.126	-513.100	-316.534,18	-395.195,21
4 Kirkegård	-124.400	-158.158	-191.945,13	-207.914,22
4 Indtægter	497.100	471.042	428.284,21	296.777,89
4 Udgifter, løn	-466.500	-430.000	-410.004,00	-410.004,00
4 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-199.200	-210.225,34	-94.688,11
5 Præstebolig mv.	-55.200	-91.200	-78.692,62	-65.904,78
5 Indtægter	119.000	119.000	119.556,37	116.769,60
5 Udgifter, løn	-16.000	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-158.200	-210.200	-198.248,99	-182.674,38
6 Administration og fællesudgifter	-811.466	-763.158	-718.009,32	-575.967,74
6 Indtægter	0	0	800,00	215,09
6 Udgifter, løn	-344.360	-339.800	-373.167,65	-268.905,70
6 Udgifter, øvrige drift	-467.106	-423.358	-345.641,67	-307.277,13
7 Finansielle poster	-14.291	-177.091	979,27	-38.876,95
A Resultat af drift	0	-312.000	133.697,68	240.997,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	312.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	0,00	-127.434,78
Kirkegård ((83)+(84))	0	-250.000	-841.262,90	-512.296,90
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	250.000	1.763.000,00	1.499.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-364.375,00	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	557.362,10	859.268,32
C Årets resultat	0	-312.000	691.059,78	1.100.266
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
4.290.273	4.069.307	4.135.840,00	3.722.260,00	4.290.273	0	0
0	0	0,00	166.061,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.290.273	4.069.307	4.135.840,00	3.888.321,00	4.290.273	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
-175.000	-175.000	-176.460,10	-140.114,94	0	-90.000	-85.000
-33.000	-58.000	-82.516,00	-28.856,25	0	0	-33.000
-548.000	-548.000	-549.313,50	-580.672,36	0	-228.000	-320.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-756.000	-781.000	-808.289,60	-749.643,55	0	-318.000	-438.000

#### 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, øvrige drift
-13.000	-13.000	-5.417,89	-37.877,01	0	0	-13.000
-835.160	-824.640	-751.910,40	-800.808,85	0	-693.160	-142.000
-199.960	-198.840	-147.715,47	-209.215,66	0	-141.960	-58.000
-739.126	-728.650	-632.714,80	-391.300,53	0	-596.250	-142.876
-435.790	-358.350	-432.399,79	-293.177,86	0	-299.290	-136.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.400	-135.600	-98.120,93	-111.596,87	2.250	-132.400	-8.250
-165.980	-150.420	-136.405,64	-163.839,23	0	-130.980	-35.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.528.916	-2.410.700	-2.206.184,92	-2.009.016,01	2.250	-1.994.040	-537.126

#### 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
-147.400	-125.958	-172.650,07	-200.099,16	462.100	-466.500	-143.000
23.000	-32.200	-19.295,06	-7.815,06	35.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.400	-158.158	-191.945,13	-207.914,22	497.100	-466.500	-155.000

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.500	-4.500	-49.381,58	10.247,72	57.000	-8.000	-79.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.700	-86.700	-29.311,04	-76.152,50	62.000	-8.000	-78.700
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
-55.200	-91.200	-78.692,62	-65.904,78	119.000	-16.000	-158.200

### 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
-172.000	-142.000	-129.165,61	-153.916,41	0	-21.000	-151.000
-155.500	-154.300	-151.233,49	-110.635,26	0	-95.500	-60.000
-105.100	-105.100	-83.124,11	-91.909,37	0	-24.100	-81.000
-32.000	-32.000	-11.225,04	-30.256,29	0	-12.000	-20.000
-82.384	-81.584	-87.477,12	-47.361,42	0	-54.800	-27.584
-64.200	-63.000	-78.874,64	-40.620,02	0	-64.200	0
-72.760	-71.400	-89.626,60	-49.646,77	0	-72.760	0
-60.000	-50.000	-20.601,31	-43.660,23	0	0	-60.000
-5.000	0	-4.067,70	0,00	0	0	-5.000
-62.522	-63.774	-62.613,70	-7.961,97	0	0	-62.522
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-811.466	-763.158	-718.009,32	-575.967,74	0	-344.360	-467.106

### 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	-6.570,00	-21.510,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.168,34	-29,22	0	0	0
-15.000	-15.000	-14.316,54	-13.674,39	-15.000	0	0
709	709	3.546,80	3.546,80	709	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	19.487,35	-7.210,14	0	0	0
0	-162.800	0,00	0,00	0	0	0
-14.291	-177.091	979,27	-38.876,95	-14.291	0	0

## 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	-127.434,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-250.000	-841.262,90	-512.296,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-364.375,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	250.000	1.763.000,00	1.499.000,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	557.362,10	859.268,32	100.000	0	-100.000

**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	0