

ÅRSBUDGET 2022

for Sønder Årslev Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8129

CVR-nr. 54181515

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1. Mere kirke i sognegården
2. Fylde på hjemmesidens 'Kirke til tiden' ved fælles proces
3. Kirkeligt knytte an til udvalgte verdslige mærkedage i året

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Støtte den lokale tilknytning i Sdr. Aarslev sogn gennem afholdelse af lokalhistorisk vandring i august, høstfest, koncerter og vintermøde.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.003.788	877.009	967.652,00	1.038.108,00
Driftsudgifter i alt	-1.010.545	-1.025.968	-857.141,13	-868.296,45
2 Kirkebygning og sognegård	-135.686	-139.814	-76.612,70	-119.360,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-5.186	-11.814	-9.318,38	-8.226,01
2 Udgifter, øvrige drift	-130.500	-128.000	-67.294,32	-111.134,45
3 Kirkelige aktiviteter	-500.444	-424.555	-484.816,67	-483.071,05
3 Indtægter	0	0	4.052,00	0,00
3 Udgifter, løn	-422.244	-347.555	-437.291,06	-437.418,17
3 Udgifter, øvrige drift	-78.200	-77.000	-51.577,61	-45.652,88
4 Kirkegård	-147.377	-222.126	-132.905,44	-120.612,07
4 Indtægter	81.459	0	38.309,89	7.381,61
4 Udgifter, løn	-33.798	-34.526	-58.614,09	-115.102,22
4 Udgifter, øvrige drift	-195.038	-187.600	-112.601,24	-12.891,46
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-223.079	-200.473	-175.415,60	-147.579,01
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-167.292	-155.837	-122.748,18	-115.313,66
6 Udgifter, øvrige drift	-55.787	-44.636	-52.667,42	-32.265,35
7 Finansielle poster	-3.959	-39.000	12.609,28	2.326,14
A Resultat af drift	-6.757	-148.959	110.510,87	169.811,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	6.757	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-148.959		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.608.743,64	-248.125,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	2.500.000,00	120.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	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	-108.743,64	-128.125,00
C Årets resultat	-6.757	-148.959	1.767,23	41.687
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
1.003.788	877.009	967.652,00	1.038.108,00	1.003.788	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.003.788	877.009	967.652,00	1.038.108,00	1.003.788	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	-9.318,38	-8.226,01	0	0	0
-99.247	-118.290	-52.115,59	-86.307,83	0	-747	-98.500
-31.439	-21.524	-10.210,00	-21.948,00	0	-4.439	-27.000
-5.000	0	-4.968,73	-2.878,62	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.686	-139.814	-76.612,70	-119.360,46	0	-5.186	-130.500

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-54.659	-51.500	-290.914,48	-287.535,15	0	-54.659	0
-292.482	-229.794	-152.637,82	-141.044,37	0	-262.282	-30.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.189	-28.949	-4.578,65	-21.938,50	0	-14.189	-15.000
-37.091	-66.283	-21.301,80	-24.997,50	0	-7.091	-30.000
-33.310	-27.323	0,00	0,00	0	-33.310	0
-34.726	-17.769	-14.883,92	-1.868,23	0	-32.726	-2.000
-17.987	-2.937	0,00	-5.687,30	0	-17.987	0
-1.000	0	-500,00	0,00	0	0	-1.000
-500.444	-424.555	-484.816,67	-483.071,05	0	-422.244	-78.200

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
-147.377	-222.126	-132.905,44	-120.612,07	81.459	-33.798	-195.038
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
-147.377	-222.126	-132.905,44	-120.612,07	81.459	-33.798	-195.038

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
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
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

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
-65.723	-44.489	-100.071,38	-92.958,97	0	-62.183	-3.540
-51.000	-49.691	-47.939,22	-41.641,26	0	-18.000	-33.000
-50.917	-49.645	-944,13	-2.921,24	0	-48.617	-2.300
0	0	-2.417,80	0,00	0	0	0
-12.000	-11.802	-13.598,11	-9.788,04	0	-8.000	-4.000
-12.055	-18.857	0,00	0,00	0	-12.055	0
-11.346	-9.895	0,00	0,00	0	-11.346	0
-10.091	-6.298	0,00	-269,50	0	-7.091	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.947	-9.796	-10.444,96	0,00	0	0	-9.947
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.079	-200.473	-175.415,60	-147.579,01	0	-167.292	-55.787

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	0,00	0,00	0	0	0
-4.200	0	0,00	0,00	0	0	-4.200
241	0	1.203,08	1.203,08	241	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.406,20	1.123,06	0	0	0
0	-39.000	0,00	0,00	0	0	0
-3.959	-39.000	12.609,28	2.326,14	241	0	-4.200

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.608.743,64	-248.125,00	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	0	0	0,00	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	2.500.000,00	120.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-108.743,64	-128.125,00	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