

# ÅRSBUDGET 2022

for Tilst Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8130

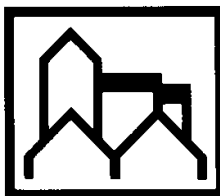
CVR-nr. 13514518

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



#### TILST-KASTED KIRKEKONTOR

Havkærvej 9, Tilst  
8381 Tilst

Tlf.: 86 24 18 81

kontortid mandag-fredag 9.30-13.30 torsdag tillige 15.00-17.00

Tilst, den 21. april 2021

Side 1 af 2

### Mål og visioner:

Med budget 2022 skal følge menighedsrådets mål og visioner,

Menighedsrådet har denne gang valgt, at de store udvalg, det drejer sig om præstebolig- og sognegårdsudvalget, kirke- og kirkegårdsudvalget samt aktivitetsudvalget, hver skal fremføre, hvad de vil måles på i 2022 og i fremtiden.

### Visioner og mål for kirke og kirkegård 2022

#### Mål 2022

- 'Grøn' klimavenlig kirkegård
- Mere genbrug af kirkegårdens grønne materialer, mere fokus på brug af genbrugspladsen og optimering af denne
- LED-lys på kirkegården, som bruger mindre strøm og kan styres via det nye klokkesystem
- Montage af forsatsvinduer for at minimere kuldnefald
- Montering af kamera i kirken og skærme i sakristiet og våbenhuset, så man kan følge med i, hvad der foregår.
- Montering af mikrofon i tårnet, så man kan høre bedeslagene og ringningen inde i kirken.

#### Visioner 2022

- Alle der besøger kirken i 'Åben Kirke' skal føle sig velkommen
- I kirkerummet skal der være rum til fordybelse
- Det skal være en god oplevelse at besøge kirkegården – skal være indbydende og tryk

### Visioner og mål for aktivitetsudvalget:

Øge antallet af gudstjeneste-tilbud og udvikle på søndagsgudstjenesterne.

Udbygge tilbuddet om sjælesorg ved at tilbyde psykologsamtaler og NADA-akupunktur-café.

Udbrede kendskabet til vores aktiviteter gennem alle vores kanaler. Oprette en YouTube kanal og en Instagram profil

Øge deltagerantallet ved at målrette vores aktiviteter i forhold til den enkeltes livssituation.

Lave aktiviteter, der rækker udenfor de sædvanlige sammenhænge (kirke og sognegård) - koncerter i lokalområdet, aktivitet for demente på centret, rundbold i Langkærparken i samarbejde med Natteravn og Kirke Care.

Skabe nye aktiviteter for børn og unge f.eks. musikalsk legestue og brætspilcafé.

Fremtid Synlighed i det nye boligområde i Brendstrup kilen.

## **Præstebolig- og sognegårdsudvalget**

### **Mål 2022**

- Klimavenlig sognegård
- Den igangværende renovering skal færdiggøres
- Haven skal "friskes op"
- Havemøbler til terrassen
- Sognegården skal løbende vedligeholdes

### **Visioner 2022**

- Alle der besøger /frekventerer Sognegården skal føle sig velkommen
- Sognegården skal fortsat, være et naturligt træfpunkt for aktiviteter i sognet
- En ansat eller frivillig som vært til at modtage personer, der kommer i sognegården

## **Præsteboligen**

### **Mål 2022**

- Præsteboligen skal altid være og se velholdt ud

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.292.643	3.373.675	3.174.124,00	3.027.149,50
Driftsudgifter i alt	-3.292.643	-3.364.700	-2.935.046,89	-2.952.950,19
2 Kirkebygning og sognegård	-633.420	-626.960	-782.059,14	-651.739,86
2 Indtægter	22.000	22.000	6.400,00	72.500,00
2 Udgifter, løn	-210.920	-204.460	-205.894,14	-198.890,08
2 Udgifter, øvrige drift	-444.500	-444.500	-582.565,00	-525.349,78
3 Kirkelige aktiviteter	-1.705.220	-1.567.100	-1.016.130,41	-1.595.615,46
3 Indtægter	15.000	15.000	297.548,68	23.420,06
3 Udgifter, løn	-1.284.620	-1.143.000	-1.067.847,34	-1.193.490,45
3 Udgifter, øvrige drift	-435.600	-439.100	-245.831,75	-425.545,07
4 Kirkegård	-192.364	-146.400	-123.679,10	-180.248,38
4 Indtægter	409.636	444.100	482.266,16	390.806,42
4 Udgifter, løn	-384.000	-384.000	-384.000,00	-384.000,00
4 Udgifter, øvrige drift	-218.000	-206.500	-221.945,26	-187.054,80
5 Præstebolig mv.	51.000	28.800	72.250,12	193.556,28
5 Indtægter	120.000	219.000	207.271,20	311.873,88
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-190.200	-135.021,08	-118.317,60
6 Administration og fællesudgifter	-797.860	-913.440	-1.094.908,46	-725.355,22
6 Indtægter	0	0	64.424,63	0,00
6 Udgifter, løn	-448.460	-512.540	-688.150,53	-495.875,82
6 Udgifter, øvrige drift	-349.400	-400.900	-471.182,56	-229.479,40
7 Finansielle poster	-14.779	-139.600	9.480,10	6.452,45
A Resultat af drift	0	8.975	239.077,11	74.199,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	8.975		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-218.203	-135.000	-4.847.221,68	-1.157.786,22
Kirkegård ((83)+(84))	-330.250	0	-101.582,87	-214.200,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.423.453	891.000	2.086.217,50	1.025.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-756.000	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	1.875.000	0	-2.862.587,05	-346.986,22
C Årets resultat	1.875.000	8.975	-2.623.509,94	-272.787
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.875.000	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	375.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.500.000	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)	-1.875.000	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
3.292.643	3.373.675	3.174.124,00	3.012.112,00	3.292.643	0	0
0	0	0,00	15.037,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.292.643	3.373.675	3.174.124,00	3.027.149,50	3.292.643	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
-150.200	-180.100	-214.067,63	-180.220,85	0	-30.200	-120.000
-67.500	-37.500	-96.893,45	-18.318,05	0	0	-67.500
-390.720	-384.360	-471.098,06	-453.200,96	22.000	-180.720	-232.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
-633.420	-626.960	-782.059,14	-651.739,86	22.000	-210.920	-444.500

#### 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
-74.800	-74.000	179.913,47	-70.554,54	0	-81.800	7.000
-548.960	-560.850	-481.613,84	-533.420,83	0	-470.960	-78.000
-101.000	-98.000	-38.757,62	-87.010,59	0	-57.000	-44.000
-159.980	-152.740	-78.844,74	-239.408,13	0	-74.880	-85.100
-275.000	-142.000	-139.775,55	-144.689,98	0	-133.000	-142.000
-173.140	-171.450	-162.350,51	-170.362,71	0	-161.140	-12.000
-204.480	-202.180	-187.460,35	-198.781,11	5.000	-202.980	-6.500
-166.060	-164.080	-105.041,27	-149.587,57	10.000	-102.860	-73.200
-1.800	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.705.220	-1.567.100	-1.016.130,41	-1.595.615,46	15.000	-1.284.620	-435.600

#### 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
-190.484	-176.400	-164.509,13	-223.424,12	349.636	-357.120	-183.000
-1.880	30.000	40.830,03	43.175,74	60.000	-26.880	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.364	-146.400	-123.679,10	-180.248,38	409.636	-384.000	-218.000

## 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
-5.000	-56.000	21.748,41	129.045,25	56.000	0	-61.000
0	29.800	-5.979,41	7.646,32	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
56.000	55.000	56.481,12	56.864,71	64.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
51.000	28.800	72.250,12	193.556,28	120.000	0	-69.000

### 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
-368.820	-424.630	-387.151,72	-409.366,37	0	-245.920	-122.900
-137.930	-173.690	-436.665,21	-118.687,86	0	-70.780	-67.150
-65.000	-76.010	-46.785,56	-49.413,58	0	-27.200	-37.800
-13.800	-12.000	-23.211,21	-11.487,96	0	-12.000	-1.800
-20.800	-19.000	-19.479,14	-11.040,96	0	-12.000	-8.800
-51.480	-58.680	-54.532,18	-56.560,48	0	-50.880	-600
-30.030	-34.230	-31.810,35	-32.993,40	0	-29.680	-350
-14.000	-13.000	0,00	-9.315,00	0	0	-14.000
0	-8.000	-800,00	0,00	0	0	0
-96.000	-94.200	-94.473,09	-26.489,61	0	0	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-797.860	-913.440	-1.094.908,46	-725.355,22	0	-448.460	-349.400

### 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
-8.203	0	0,00	0,00	0	0	-8.203
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-30,68	0	0	0
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
424	400	2.122,38	2.122,38	424	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.357,72	4.360,75	0	0	0
0	-140.000	0,00	0,00	0	0	0
-14.779	-139.600	9.480,10	6.452,45	424	0	-15.203

## 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
-8.203	0	-4.847.221,68	-1.157.786,22	0	0	-8.203
-210.000	-135.000	0,00	0,00	0	0	-210.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.250	0	-101.582,87	-214.200,00	0	0	-330.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-756.000	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
2.423.453	891.000	1.787.000,00	1.025.000,00	2.423.453	0	0
0	0	299.217,50	0,00	0	0	0
1.875.000	0	-2.862.587,05	-346.986,22	2.423.453	0	-548.453

