

ÅRSBUDGET 2022

for Todbjerg-Mejlby Sognes Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8247

CVR-nr. 37970972

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.461.940	2.540.566	2.437.500,00	2.466.588,00
Driftsudgifter i alt	-2.460.108	-2.539.130	-2.432.452,63	-2.797.011,69
2 Kirkebygning og sognegård	-520.500	-439.913	-493.366,20	-404.664,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-47.500	-61.913	-40.368,06	-41.913,08
2 Udgifter, øvrige drift	-473.000	-378.000	-452.998,14	-362.751,38
3 Kirkelige aktiviteter	-1.035.906	-1.007.240	-998.463,03	-1.014.839,37
3 Indtægter	19.000	19.000	25.080,00	32.279,10
3 Udgifter, løn	-779.806	-722.840	-805.756,28	-802.162,20
3 Udgifter, øvrige drift	-275.100	-303.400	-217.786,75	-244.956,27
4 Kirkegård	-557.737	-685.706	-739.713,45	-1.103.750,71
4 Indtægter	408.885	299.578	261.846,82	294.527,86
4 Udgifter, løn	-657.834	-687.496	-468.705,80	-834.500,75
4 Udgifter, øvrige drift	-308.788	-297.788	-532.854,47	-563.777,82
5 Præstebolig mv.	-87.000	-69.413	-8.176,42	-58.366,01
5 Indtægter	97.500	97.500	98.527,32	96.925,65
5 Udgifter, løn	-27.500	-26.913	-21.703,23	-20.847,44
5 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-140.000	-85.000,51	-134.444,22
6 Administration og fællesudgifter	-259.875	-246.894	-192.722,46	-218.174,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.900	-63.900	-57.615,57	-54.680,85
6 Udgifter, øvrige drift	-195.975	-182.994	-135.106,89	-163.493,18
7 Finansielle poster	910	-89.964	-11,07	2.782,89
A Resultat af drift	1.832	1.436	5.047,37	-330.423,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.832	1.436		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-196.641,87	-22.700,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	-196.641,87	-22.700,00
C Årets resultat	1.832	1.436	-191.594,50	-353.124
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, øvrig drift
2.461.940	2.540.566	2.437.500,00	2.466.588,00	2.461.940	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.461.940	2.540.566	2.437.500,00	2.466.588,00	2.461.940	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.000	-263.000	-267.774,77	-181.362,33	0	0	-365.000
-50.000	-50.000	-99.187,10	-134.493,90	0	0	-50.000
-105.500	-126.913	-126.404,33	-88.808,23	0	-47.500	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.500	-439.913	-493.366,20	-404.664,46	0	-47.500	-473.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-594.656	-584.060	-652.475,43	-597.690,70	0	-564.156	-30.500
-41.000	-40.500	-29.896,61	-45.453,45	0	0	-41.000
-36.000	-38.000	-11.603,64	-35.029,14	5.000	0	-41.000
-89.000	-72.000	-70.292,40	-68.179,58	8.000	0	-97.000
-88.100	-83.100	-92.596,37	-73.159,33	6.000	-87.500	-6.600
-130.650	-131.380	-111.516,88	-133.089,82	0	-128.150	-2.500
-55.000	-57.000	-30.081,70	-61.037,35	0	0	-55.000
-1.500	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.035.906	-1.007.240	-998.463,03	-1.014.839,37	19.000	-779.806	-275.100

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, øvrig drift
-557.737	-685.706	-761.684,49	-1.116.157,54	378.885	-657.834	-278.788
0	0	21.971,04	12.406,83	30.000	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.737	-685.706	-739.713,45	-1.103.750,71	408.885	-657.834	-308.788

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
-87.000	-69.413	-8.176,42	-58.366,01	97.500	-27.500	-157.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.000	-69.413	-8.176,42	-58.366,01	97.500	-27.500	-157.000

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
-65.500	-71.500	-21.700,95	-18.876,72	0	0	-65.500
-96.788	-74.788	-97.825,81	-94.341,77	0	-21.000	-75.788
-30.388	-35.388	-16.381,92	-37.202,56	0	-13.600	-16.788
-22.088	-21.088	-19.013,12	-14.654,34	0	-19.300	-2.788
-12.788	-11.788	-13.296,90	-13.260,18	0	-10.000	-2.788
0	0	0,00	-39.838,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	-400,00	0,00	0	0	0
-22.323	-22.342	-24.103,76	0,00	0	0	-22.323
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.875	-246.894	-192.722,46	-218.174,03	0	-63.900	-195.975

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	-8.132,64	-1.403,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
910	910	4.549,52	4.549,52	910	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.572,05	-363,32	0	0	0
0	-90.874	0,00	0,00	0	0	0
910	-89.964	-11,07	2.782,89	910	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	-196.641,87	-22.700,00	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-196.641,87	-22.700,00	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