

# ÅRSBUDGET 2022

for Hjortshøj Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8249

CVR-nr. 57717416

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætning de næste 3 år:

Arbejdet i korskolen for børn i aldersgruppen 7-16 år udvides ved hjælp af tildelte udviklingsmidler fra PU.

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

Udvidelsen af Sognegården med møderum og depot til opbevaring af undervisningsmaterialer, borde og stole, når de ikke er i brug.

Menighedsrådet har i alt fået kr. 3.000.000 som anlægsbevilling til tilbygning.  
(2021 = kr. 500.000 og 2022 = kr.2.500.000)

## Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.187.177      | 3.337.466      | 3.438.756,50     | 3.321.036,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.172.077     | -3.335.589     | -3.407.540,38    | -3.623.600,03    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -389.114       | -411.305       | -502.242,20      | -605.270,15      |
| 2 Indtægter                                       | 45.000         | 45.000         | 11.115,00        | 41.445,00        |
| 2 Udgifter, løn                                   | -197.614       | -193.805       | -207.393,58      | -202.686,89      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -236.500       | -262.500       | -305.963,62      | -444.028,26      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.546.525     | -1.515.712     | -1.562.279,06    | -1.585.698,03    |
| 3 Indtægter                                       | 43.500         | 49.000         | 16.905,20        | 67.602,49        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.230.525     | -1.219.712     | -1.347.740,89    | -1.286.715,75    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -359.500       | -345.000       | -231.443,37      | -366.584,77      |
| 4 Kirkegård                                       | -566.395       | -538.312       | -560.382,89      | -695.646,30      |
| 4 Indtægter                                       | 287.955        | 265.266        | 322.482,27       | 266.994,32       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -685.550       | -671.778       | -667.541,63      | -740.215,60      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -168.800       | -131.800       | -215.323,53      | -222.425,02      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -120.619       | -74.481        | -371.390,52      | -125.665,84      |
| 5 Indtægter                                       | 102.000        | 102.000        | 101.422,86       | 99.931,95        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -56.619        | -55.481        | -56.809,98       | -37.670,69       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -166.000       | -121.000       | -416.003,40      | -187.927,10      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -549.230       | -629.439       | -418.357,87      | -612.572,81      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -228.533       | -225.370       | -134.695,13      | -95.864,88       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -320.697       | -404.069       | -283.662,74      | -516.707,93      |
| 7 Finansielle poster                              | -194           | -166.340       | 7.112,16         | 1.253,10         |
| A Resultat af drift                               | 15.100         | 1.877          | 31.216,12        | -302.564,03      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | -1.877         | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 13.223         | 1.877          |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |            |          |            |          |
|--|------------|----------|------------|----------|
| 8 Anlægsramme                                  |            |          |            |          |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -2.500.000 | -500.000 | -1.040,00  | 0,00     |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | 0        | -36.898,34 | 0,00     |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 2.500.000  | 500.000  | 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        | -37.938,34 | 0,00     |
| C Årets resultat                               | 15.100     | 1.877    | -6.722,22  | -302.564 |
| 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<br>2022 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021      | 2020         | 2019         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 3.187.177      | 3.337.466 | 3.155.544,00 | 3.321.036,00 | 3.187.177               | 0                | 0                        |
| 0              | 0         | 283.212,50   | 0,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.187.177      | 3.337.466 | 3.438.756,50 | 3.321.036,00 | 3.187.177               | 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<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -178.989       | -207.744 | -134.983,73 | -316.031,08 | 0                       | -61.989          | -117.000                 |
| -25.000        | -25.000  | -60.489,07  | -41.001,20  | 0                       | 0                | -25.000                  |
| -177.125       | -170.561 | -298.157,92 | -240.923,84 | 45.000                  | -127.625         | -94.500                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -8.000         | -8.000   | -8.611,48   | -7.314,03   | 0                       | -8.000           | 0                        |
| -389.114       | -411.305 | -502.242,20 | -605.270,15 | 45.000                  | -197.614         | -236.500                 |

#### 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<br>2022 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021       | 2020          | 2019          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| -580.805       | -558.477   | -608.183,82   | -645.912,54   | 7.500                   | -509.405         | -78.900                  |
| -355.131       | -345.112   | -330.912,18   | -334.822,64   | 8.000                   | -304.131         | -59.000                  |
| -201.510       | -205.485   | -161.539,66   | -176.835,16   | 23.000                  | -111.910         | -112.600                 |
| -154.126       | -152.576   | -186.852,94   | -146.270,12   | 0                       | -77.126          | -77.000                  |
| -113.912       | -103.956   | -143.337,73   | -108.843,12   | 0                       | -106.412         | -7.500                   |
| -109.541       | -123.606   | -121.728,77   | -127.028,81   | 0                       | -101.541         | -8.000                   |
| -31.500        | -26.500    | -9.723,96     | -45.985,64    | 5.000                   | -20.000          | -16.500                  |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.546.525     | -1.515.712 | -1.562.279,06 | -1.585.698,03 | 43.500                  | -1.230.525       | -359.500                 |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -585.395       | -557.312 | -564.524,89 | -701.014,16 | 257.955                 | -685.550         | -157.800                 |
| 19.000         | 19.000   | 4.142,00    | 5.866,61    | 30.000                  | 0                | -11.000                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | -498,75     | 0                       | 0                | 0                        |
| -566.395       | -538.312 | -560.382,89 | -695.646,30 | 287.955                 | -685.550         | -168.800                 |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -120.619       | -74.481        | -371.390,52      | -125.665,84      | 102.000                 | -56.619          | -166.000                 |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -120.619       | -74.481        | -371.390,52      | -125.665,84      | 102.000                 | -56.619          | -166.000                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -124.800       | -104.800       | -136.872,06      | -150.875,26      | 0                       | 0                | -124.800                 |
| -109.000       | -212.000       | -90.851,21       | -205.744,92      | 0                       | -17.000          | -92.000                  |
| -74.046        | -73.775        | 14.650,81        | -65.612,21       | 0                       | -25.546          | -48.500                  |
| -175.987       | -173.095       | -146.491,54      | -60.949,92       | 0                       | -175.987         | 0                        |
| -10.000        | -10.000        | -11.749,92       | -8.250,00        | 0                       | -10.000          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -56.619,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -56.619,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| -15.000        | -15.000        | -3.543,75        | -7.902,50        | 0                       | 0                | -15.000                  |
| 0              | 0              | -252,00          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -40.397        | -40.769        | -43.248,20       | 0,00             | 0                       | 0                | -40.397                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -549.230       | -629.439       | -418.357,87      | -612.572,81      | 0                       | -228.533         | -320.697                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -500           | -500           | -1.844,17        | -529,12          | 0                       | 0                | -500                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 306            | 306            | 1.529,82         | 1.529,82         | 306                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 7.426,51         | 252,40           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -166.146       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -194           | -166.340       | 7.112,16         | 1.253,10         | 306                     | 0                | -500                     |

## Formål

|   | Budget     | Budget   | Regnskab   | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|---|------------|----------|------------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2022       | 2021     | 2020       | 2019     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |            |          |            |          |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0          | 0        | 0,00       | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 81 Sognegård                                | -2.500.000 | -500.000 | -1.040,00  | 0,00     | 0                       | 0                | -2.500.000                |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0          | 0        | 0,00       | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 83 Kirkegård                                | 0          | 0        | -36.898,34 | 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                      | 2.500.000  | 500.000  | 0,00       | 0,00     | 2.500.000               | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0          | 0        | 0,00       | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0          | 0        | -37.938,34 | 0,00     | 2.500.000               | 0                | -2.500.000                |

