

# ÅRSBUDGET 2022

for Ellevang Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9088

CVR-nr. 50543617

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At skabe gode rammer for den kristne forkyndelse

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.122.318	4.309.860	4.081.404,00	4.061.100,00
Driftsudgifter i alt	-4.122.318	-4.309.860	-3.642.700,67	-4.508.993,83
2 Kirkebygning og sognegård	-614.840	-620.000	-768.614,94	-1.425.185,53
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-314.840	-285.200	-372.847,38	-414.182,42
2 Udgifter, øvrige drift	-300.000	-334.800	-395.767,56	-1.011.003,11
3 Kirkelige aktiviteter	-2.143.336	-2.288.760	-1.864.887,37	-1.980.003,28
3 Indtægter	0	0	18.700,00	45.990,00
3 Udgifter, løn	-1.404.336	-1.384.760	-1.633.101,81	-1.724.254,23
3 Udgifter, øvrige drift	-739.000	-904.000	-250.485,56	-301.739,05
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	1.700	60.000	8.717,32	-111.835,62
5 Indtægter	132.900	125.000	130.750,54	128.921,50
5 Udgifter, løn	-17.500	-15.000	-8.721,01	-8.775,00
5 Udgifter, øvrige drift	-113.700	-50.000	-113.312,21	-231.982,12
6 Administration og fællesudgifter	-1.364.842	-1.253.049	-1.017.118,47	-995.616,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-901.824	-897.040	-522.681,80	-547.739,03
6 Udgifter, øvrige drift	-463.018	-356.009	-494.436,67	-447.877,82
7 Finansielle poster	-1.000	-208.051	-797,21	3.647,45
A Resultat af drift	0	0	438.703,33	-447.893,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	438.703,33	-447.894
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.122.318	4.309.860	4.081.404,00	4.061.100,00	4.122.318	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.122.318	4.309.860	4.081.404,00	4.061.100,00	4.122.318	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.840	-420.000	-754.104,18	-1.386.457,21	0	-314.840	-150.000
-50.000	-50.000	-14.510,76	-38.728,32	0	0	-50.000
-100.000	-150.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-614.840	-620.000	-768.614,94	-1.425.185,53	0	-314.840	-300.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.494.376	-1.654.760	-1.432.636,71	-1.494.503,55	0	-1.344.376	-150.000
-112.000	-130.000	-93.379,05	-125.979,43	0	-12.000	-100.000
-15.000	-15.000	0,00	-3.000,00	0	0	-15.000
-157.960	-100.000	-178.312,50	-162.138,12	0	-47.960	-110.000
-11.000	-11.000	-3.758,25	-6.341,68	0	0	-11.000
-200.000	-225.000	-124.567,05	-94.539,70	0	0	-200.000
-150.000	-150.000	-30.033,81	-91.700,80	0	0	-150.000
-3.000	-3.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-3.000
-2.143.336	-2.288.760	-1.864.887,37	-1.980.003,28	0	-1.404.336	-739.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.250	32.500	18.307,12	-4.325,97	69.700	-8.750	-41.700
-17.550	27.500	-9.589,80	-107.509,65	63.200	-8.750	-72.000
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
1.700	60.000	8.717,32	-111.835,62	132.900	-17.500	-113.700

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-753.781	-515.040	-724.077,40	-629.727,30	0	-516.624	-237.157
-100.000	-200.000	-95.878,33	-250.413,60	0	0	-100.000
-325.000	-326.009	-11.826,00	-10.090,75	0	-300.000	-25.000
0	0	0,00	-4.610,00	0	0	0
-85.200	-82.000	-82.000,12	-76.378,00	0	-85.200	0
0	0	0,00	-12.180,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	0,00	-12.217,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.861	-110.000	-103.336,62	0,00	0	0	-100.861
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.364.842	-1.253.049	-1.017.118,47	-995.616,85	0	-901.824	-463.018

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.660,22	0,00	0	0	0
-1.000	0	3.863,01	3.647,45	4.000	0	-5.000
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	-208.051	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-208.051	-797,21	3.647,45	4.000	0	-5.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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