

# ÅRSBUDGET 2022

for Helligånds Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9090

CVR-nr. 26445817

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Kirkens indsatsområder og mål, 2021-2022

Vi sigter efter at medarbejderne løbende evaluerer mål og indsatser – og at MR synliggør og ved lejlighed holder fokus på opfølgning på de enkelte mål.

I hovedsagen sigter vores indsatsområder efter de klassiske fire kirkelige hovedtemaer: **Gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission.**

**Formål: Styrke vores profil – og sikre mest og bedst kirke for pengene**

## **Gudstjeneste og musikliv**

- Fornyelse og styrkelse af profilering af anledningsgudstjenester – herunder også tilbud til den yngre målgruppe og familierne
- Bidrage til at bygge bro mellem forskellige segmenter i sognet ved optrapning af aktiviteter for småbørn og lidt større børn, fx via musikalsk legestue, børnekor o.l.

## **Undervisning og kristendomsformidling**

- Styrke sammenhængskraften mellem og profilering af de enkelte arrangementer
- Styrke samspil til skoler og institutioner – gerne etablering af ”sommerskole” en uge i ferien via kommunen med tema

## **Diakoni og hjælpetjeneste**

- Vedvarende arbejde med fornyelse af tilbud med omsorg, besøg og hjælp til svage og ældre
- Fortsat godt renommé som udfoldelsessted for frivillige via optrapning af kendskab til Frivillighedspolitik og -opgaver som indgang til kirkens arbejde
- Konkret skal vi gå efter at sikre nye frivillige – hver måned
- Tilbud nogle gange om året til dåbsfamilier om ”pakkeløsning” med dåbs-reception, hvor frivillige kan bidrage med hjælp

## **Mission og kommunikation**

- Årligt opsøgende arrangement på arealet ved Amfiscenen
- Sigte efter et par nye forældre – som ledere på Oddesund og i klubber
- Sikre vores kirkes tilstedeværelse på alle relevante kommunikationsplatforme – ansigt-til-ansigt som elektronisk, inkl. annoncering og kampagner på elektroniske platforme
- Arbejde på bedre gennemslagskraft for børnegudstjenester og til lykke-hilsner til nyfødte og derved bearbejde dåbsprocent i opadgående retning
- Nuancerede velkomstpakker til nytillflyttede – som overbringes personligt primært af frivillige
- Søge samspil med grundejerforeninger og andre foreninger i området.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.630.854	4.602.889	4.471.844,74	4.629.619,00
Driftsudgifter i alt	-4.624.109	-4.709.567	-4.793.513,15	-4.370.940,26
2 Kirkebygning og sognegård	-1.090.326	-929.818	-1.170.576,58	-893.187,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-384.326	-381.818	-422.347,94	-366.046,56
2 Udgifter, øvrige drift	-706.000	-548.000	-748.228,64	-527.140,45
3 Kirkelige aktiviteter	-2.514.330	-2.611.453	-2.556.367,12	-2.674.814,67
3 Indtægter	113.000	80.000	56.700,50	147.691,12
3 Udgifter, løn	-2.188.330	-2.273.453	-2.094.313,75	-2.194.977,33
3 Udgifter, øvrige drift	-439.000	-418.000	-518.753,87	-627.528,46
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.	-2.200	12.700	-165.071,21	19.355,38
5 Indtægter	107.300	109.200	110.004,58	124.838,12
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-109.500	-96.500	-275.075,79	-105.482,74
6 Administration og fællesudgifter	-1.014.753	-933.077	-901.484,15	-821.837,35
6 Indtægter	0	0	2.415,00	48.518,30
6 Udgifter, løn	-436.844	-468.077	-451.521,88	-455.907,81
6 Udgifter, øvrige drift	-577.909	-465.000	-452.377,27	-414.447,84
7 Finansielle poster	-2.500	-247.919	-14,09	-456,61
A Resultat af drift	6.745	-106.678	-321.668,41	258.678,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	6.745	-106.678		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.075.000	-143.000	-545.908,68	-148.678,34
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.450.000	243.000	766.360,00	1.280.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-375.000	-100.000	-413.025,02	-769.482,29
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	-192.573,70	361.839,37
C Årets resultat	6.745	-106.678	-514.242,11	620.518
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, øvrig drift
4.630.854	4.602.889	4.366.128,00	4.471.856,00	4.630.854	0	0
0	0	105.716,74	157.763,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.630.854	4.602.889	4.471.844,74	4.629.619,00	4.630.854	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, øvrig drift
-77.280	-76.800	-85.653,58	-73.579,51	0	-77.280	0
-651.832	-537.920	-562.021,22	-495.780,36	0	-146.832	-505.000
-125.882	-80.778	-139.476,55	-78.762,54	0	-5.882	-120.000
-206.832	-205.920	-366.095,73	-217.977,52	0	-146.832	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-28.400	-17.329,50	-27.087,08	0	-7.500	-21.000
-1.090.326	-929.818	-1.170.576,58	-893.187,01	0	-384.326	-706.000

#### 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, øvrig drift
-33.500	-20.500	-1.650,00	-3.650,00	0	-30.000	-3.500
-1.214.834	-1.214.196	-1.244.639,91	-1.155.295,90	32.000	-1.082.834	-164.000
-121.638	-111.502	-104.841,37	-102.209,88	0	-94.638	-27.000
-307.384	-464.947	-458.399,74	-480.421,46	11.000	-238.384	-80.000
-236.438	-226.586	-269.894,38	-382.426,43	0	-81.438	-155.000
-60.000	-40.000	23.834,00	0,00	0	-60.000	0
-185.050	-209.450	-153.908,98	-227.475,46	70.000	-247.050	-8.000
-353.986	-322.772	-345.366,74	-322.135,54	0	-353.986	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.514.330	-2.611.453	-2.556.367,12	-2.674.814,67	113.000	-2.188.330	-439.000

#### 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, 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

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.800	-300	-141.571,09	4.867,74	49.200	0	-58.000
6.600	13.000	-23.500,12	14.487,64	58.100	0	-51.500
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
-2.200	12.700	-165.071,21	19.355,38	107.300	0	-109.500

### 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, øvrig drift
-592.740	-527.940	-511.909,27	-518.082,51	0	-292.740	-300.000
-176.956	-121.848	-93.707,72	-133.170,53	0	-55.456	-121.500
-61.000	-68.012	-53.822,56	-26.364,82	0	-15.000	-46.000
-17.100	-22.112	-46.059,73	-13.887,96	0	-15.100	-2.000
0	-14.512	-12.639,00	-14.326,08	0	0	0
-37.638	-57.088	-51.402,77	-54.470,11	0	-37.638	0
-20.910	-31.565	-27.703,73	-29.229,72	0	-20.910	0
-33.000	-20.000	-23.899,45	-19.225,00	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.409	-70.000	-80.339,92	-13.080,62	0	0	-75.409
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.014.753	-933.077	-901.484,15	-821.837,35	0	-436.844	-577.909

### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14,09	-456,61	0	0	0
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
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	-247.919	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-247.919	-14,09	-456,61	0	0	-2.500

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-21.925,00	-19.775,00	0	0	0
-1.075.000	-100.000	-523.983,68	-128.903,34	0	0	-1.075.000
0	-43.000	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
-375.000	-100.000	-413.025,02	-769.482,29	0	0	-375.000
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
1.450.000	243.000	654.000,00	658.000,00	1.450.000	0	0
0	0	112.360,00	622.000,00	0	0	0
0	0	-192.573,70	361.839,37	1.450.000	0	-1.450.000

**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