

ÅRSBUDGET 2022

for Ravnsbjerg Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9096

CVR-nr. 59578316

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Fortsat focus på fastholdelse og udbygning af flere aktiviteter, der specifikt henvender sig til sognets børnefamilier med mindre børn.
- Fortsat focus på fastholdelse af aktiviteter for den ældre del af menigheden.
- Større Focus på at udvikle og nytænke nye eller eksisterende aktiviteter og arrangementer, således at vi når flere af sognets forskellige målgrupper

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Formål 92:kr. 70.000 til udvendig vedligehold af præstebolig (Anlægsbevilling)
- Formål: 33 kr. 25.000 afsat til visionsarbejde
- Formål 23 kr. 50.000 er afsat til færdiggørelse af mødefaciliteter
- Formål 60 kr. 40.00 er afsat til lyd anlæg i møderummet i konfirmandafdeling.

Supplerende forklaringer til budgettet

Administration af Personregistrering Syd indgår i budgettet.

- Husleje lys og varme kr. 12.000 budgetteret på formål 23
- Edb og dataudgifter kr. 28.000 på formål 60
- Lønandel 1.144.000 budgetteret på formål 65 og formål 66
- Efteruddannelse kr.19.000 budgetteret på formål 67

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.662.593	3.545.950	3.586.077,00	3.548.202,00
Driftsudgifter i alt	-4.662.593	-3.545.828	-3.467.692,73	-3.465.196,85
2 Kirkebygning og sognegård	-1.265.500	-1.044.500	-1.111.576,80	-970.629,65
2 Indtægter	18.000	6.000	16.461,00	13.300,00
2 Udgifter, løn	-564.500	-437.500	-349.771,66	-437.938,68
2 Udgifter, øvrige drift	-719.000	-613.000	-778.266,14	-545.990,97
3 Kirkelige aktiviteter	-1.736.000	-1.758.500	-1.611.438,54	-1.867.800,48
3 Indtægter	43.000	39.000	21.839,00	50.864,18
3 Udgifter, løn	-1.316.500	-1.327.000	-1.341.204,44	-1.523.372,76
3 Udgifter, øvrige drift	-462.500	-470.500	-292.073,10	-395.291,90
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.	-48.000	-147.000	-84.412,40	-115.018,45
5 Indtægter	168.000	144.000	115.844,43	85.750,88
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-1.358,10	-1.145,96
5 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-281.000	-198.898,73	-199.623,37
6 Administration og fællesudgifter	-1.613.093	-595.828	-660.264,99	-511.777,25
6 Indtægter	0	0	0,00	13.656,60
6 Udgifter, løn	-1.208.525	-1.153.900	-182.841,07	-170.821,97
6 Udgifter, øvrige drift	-404.568	558.072	-477.423,92	-354.611,88
7 Finansielle poster	0	0	0,00	28,98
A Resultat af drift	0	122	118.384,27	83.005,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	122		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-125.000	-483.225,60	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	70.000	125.000	1.650.000,00	1.000.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-70.000	0	-1.241.534,47	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	-74.760,07	1.000.000,00
C Årets resultat	0	122	43.624,20	1.083.005
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, øvrige drift
4.662.593	3.545.950	3.545.952,00	3.548.202,00	4.662.593	0	0
0	0	40.125,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.662.593	3.545.950	3.586.077,00	3.548.202,00	4.662.593	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
-757.000	-666.000	-550.165,41	-598.856,24	3.000	-354.000	-406.000
-98.000	-68.000	-233.182,00	-35.910,21	0	0	-98.000
-394.500	-294.500	-320.479,88	-323.180,81	15.000	-194.500	-215.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-7.749,51	-12.682,39	0	-16.000	0
-1.265.500	-1.044.500	-1.111.576,80	-970.629,65	18.000	-564.500	-719.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-769.500	-806.250	-767.757,73	-891.754,80	0	-693.500	-76.000
-281.900	-289.000	-267.634,95	-291.362,00	3.000	-207.900	-77.000
-280.400	-272.500	-237.035,10	-272.129,03	0	-207.900	-72.500
-161.200	-170.750	-139.295,15	-175.448,12	0	-46.200	-115.000
0	0	-3.375,00	-9.443,75	0	0	0
-123.000	-103.000	-121.734,44	-147.906,62	15.000	-136.000	-2.000
-120.000	-117.000	-74.606,17	-79.756,16	25.000	-25.000	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.736.000	-1.758.500	-1.611.438,54	-1.867.800,48	43.000	-1.316.500	-462.500

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
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-87.000	-98.206,91	-45.051,87	86.000	-5.000	-100.000
-29.000	-60.000	13.794,51	-69.966,58	82.000	-5.000	-106.000
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
-48.000	-147.000	-84.412,40	-115.018,45	168.000	-10.000	-206.000

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
-205.290	-98.000	-135.781,63	-60.702,93	0	0	-205.290
-97.000	-182.000	-229.260,13	-170.688,86	0	-22.000	-75.000
-56.300	-56.300	-57.373,65	-66.022,86	0	-16.300	-40.000
-16.100	-16.100	-12.099,96	-31.811,81	0	-16.100	0
-10.000	-33.750	-33.583,45	-32.888,65	0	-10.000	0
-686.475	-85.000	-71.599,57	-81.949,30	0	-686.475	0
-457.650	-53.000	-47.733,04	-54.375,84	0	-457.650	0
-32.600	-20.000	-15.885,00	-13.337,00	0	0	-32.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.678	-51.678	-56.948,56	0,00	0	0	-51.678
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.613.093	-595.828	-660.264,99	-511.777,25	0	-1.208.525	-404.568

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	28,98	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	28,98	0	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	-483.225,60	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-125.000	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	-70.000	0	-1.241.534,47	0,00	0	0	-70.000
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	70.000	125.000	1.650.000,00	1.000.000,00	70.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-74.760,07	1.000.000,00	70.000	0	-70.000

