

# ÅRSBUDGET 2022

for Gellerup Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9097

CVR-nr. 58097810

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Vision:

Gellerup Kirken er en kirke:

- ❖ Der har Jesus Kristus i centrum: Gennem forkyndelse og omsorg at pege på Guds betingelsesløse kærlighed til den enkelte og invitere til et fællesskab
- ❖ Der har Guds søn, Jesus Kristus, i centrum
- ❖ Er båret af fællesskab: At give den enkeltes og menighedens liv og tro plads og udtryk i gudstjenesten og i åbne fællesskaber
- ❖ Er engageret i verden: At være en vedkommende og miljøbevidst storbykirke, der er engageret i den verden, vi er en del af

## Særlig indsatsområder

I 2022 ønsker vi at udmønte visionen ved at have særligt fokus på følgende:

- Sognets gudstjeneste liv er fortsat den samlende og fundamentale livsnerve i Gellerup Kirke
- Fredspladsprojektet med konstruktionen af Fredens Hus er fortsat en stor, strategisk satsning, hvorfor dialogaktiviteter og diapraksisaktiviteter med andre aktører har høj prioritet
- Vi ønsker i 2022 at have fokus på menighedsopbyggende aktiviteter efter coronanedlukningen; herunder særligt at række ud til grupper i menigheden, som vi har mistet kontakten med, herunder børnefamilier samt kristne med anden etnisk baggrund
- Vi ønsker i 2022 at have et særligt fokus på ny-tilflyttere til sognet og integrere dem i sognets aktiviteter
- Vi ønsker fortsat i 2022 at have fokus på sognets diakonale arbejde
- Sognets musikliv er bærende såvel indadtil i kirken som udadtil i samarbejder i lokalområdet

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.514.257	4.918.067	4.821.640,00	6.884.576,00
Driftsudgifter i alt	-4.918.067	-5.060.999	-4.734.176,45	-5.192.522,70
2 Kirkebygning og sognegård	-914.800	-960.400	-968.871,39	-964.729,85
2 Indtægter	10.000	10.000	3.400,00	7.000,00
2 Udgifter, løn	-379.800	-370.400	-363.589,95	-362.556,79
2 Udgifter, øvrige drift	-545.000	-600.000	-608.681,44	-609.173,06
3 Kirkelige aktiviteter	-3.315.279	-3.278.340	-3.190.919,22	-3.311.171,66
3 Indtægter	0	0	38.972,24	41.634,55
3 Udgifter, løn	-2.780.600	-2.709.300	-2.324.786,06	-2.638.670,14
3 Udgifter, øvrige drift	-534.679	-569.040	-905.105,40	-714.682,07
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.	-2.500	-3.900	13.991,79	-33.929,07
5 Indtægter	62.500	61.500	62.412,36	61.492,29
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-65.400	-48.420,57	-95.421,36
6 Administration og fællesudgifter	-695.490	-631.361	-627.397,08	-932.149,52
6 Indtægter	0	0	650,00	18.427,50
6 Udgifter, løn	-301.900	-294.300	-300.771,58	-303.652,55
6 Udgifter, øvrige drift	-393.590	-337.061	-327.275,50	-646.924,47
7 Finansielle poster	10.002	-186.998	39.019,45	50.003,40
A Resultat af drift	-403.810	-142.932	87.463,55	1.692.053,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	142.932		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-403.810	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	-600.000	-328.720,64	-376.912,02
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	600.000	350.000,00	250.000,00
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	21.279,36	-126.912,02
C Årets resultat	-403.810	-142.932	108.742,91	1.565.141
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
4.514.257	4.918.067	4.821.640,00	6.146.864,00	4.514.257	0	0
0	0	0,00	737.712,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.514.257	4.918.067	4.821.640,00	6.884.576,00	4.514.257	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
-802.500	-760.400	-828.821,85	-721.793,92	10.000	-372.500	-440.000
-100.000	-195.000	-107.161,98	-235.926,01	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.300	-5.000	-32.887,56	-7.009,92	0	-7.300	-5.000
-914.800	-960.400	-968.871,39	-964.729,85	10.000	-379.800	-545.000

#### 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
-866.230	-870.465	-1.128.954,17	-1.092.432,59	0	-815.690	-50.540
-881.440	-898.550	-815.572,94	-849.409,74	0	-801.440	-80.000
-107.750	-137.000	-94.704,29	-148.768,96	0	-72.750	-35.000
-602.439	-458.600	-441.162,30	-446.478,46	0	-394.800	-207.639
-324.500	-379.000	-283.929,59	-252.432,91	0	-189.500	-135.000
-124.040	-123.050	-118.995,58	-118.721,44	0	-122.540	-1.500
-212.330	-211.475	-132.233,97	-219.151,86	0	-192.330	-20.000
-196.550	-200.200	-175.366,38	-184.321,70	0	-191.550	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.315.279	-3.278.340	-3.190.919,22	-3.311.717,66	0	-2.780.600	-534.679

#### 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 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
-2.500	-3.900	13.991,79	-33.929,07	62.500	0	-65.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-3.900	13.991,79	-33.929,07	62.500	0	-65.000

### 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
-152.000	-149.000	-118.380,16	-153.455,60	0	0	-152.000
-145.900	-94.800	-122.824,90	-113.280,16	0	-41.900	-104.000
-54.000	-53.000	-60.115,54	-54.857,11	0	-17.000	-37.000
-12.000	-11.500	-17.387,96	-322.824,94	0	-12.000	0
-22.000	-12.000	-21.760,00	-13.738,06	0	-12.000	-10.000
-205.860	-204.920	-207.015,22	-209.585,88	0	-205.860	0
-13.140	-13.080	-13.213,83	-13.377,82	0	-13.140	0
-40.000	-50.000	-23.174,75	-51.616,18	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.590	-43.061	-43.524,72	586,23	0	0	-50.590
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-695.490	-631.361	-627.397,08	-932.149,52	0	-301.900	-393.590

### 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	-158,22	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4,20	0	0	0
10.002	10.002	50.007,60	50.007,60	10.002	0	0
0	0	-10.829,93	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-197.000	0,00	0,00	0	0	0
10.002	-186.998	39.019,45	50.003,40	10.002	0	0

## 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
-300.000	-600.000	-328.720,64	-264.534,42	0	0	-300.000
-200.000	0	0,00	-112.377,60	0	0	-200.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	600.000	350.000,00	250.000,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	21.279,36	-126.912,02	500.000	0	-500.000

**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