

# ÅRSBUDGET 2022

for Skjoldhøj Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9135

CVR-nr. 77074317

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Øget fokus på tværkulturelt arbejde og ungdomsarbejde i forbindelse med præsternes specielle fokusområder samt fortsat fokus på udvikling af musik, både koncerter og forskellige musikformer i gudstjenesten.

Særligt indsatsområde - dåb. Oplysning og kampagne rettet mod forældre til nyfødte.

Rum, netværk og muligheder for børn, unge og voksne med særlige behov.

Åbenhed overfor ikke medlemmer af folkekirken, der respekter præsternes teologi.

Arbejde for et internationalt miljø.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.423.305	4.606.737	4.174.082,00	4.121.247,20
Driftsudgifter i alt	-4.423.305	-4.606.737	-3.998.865,10	-4.157.458,46
2 Kirkebygning og sognegård	-1.035.669	-1.065.151	-1.090.358,44	-1.015.705,13
2 Indtægter	10.000	25.000	9.100,00	18.600,00
2 Udgifter, løn	-483.169	-486.151	-472.331,18	-459.870,36
2 Udgifter, øvrige drift	-562.500	-604.000	-627.127,26	-574.434,77
3 Kirkelige aktiviteter	-2.133.124	-2.070.000	-1.759.317,72	-1.955.991,90
3 Indtægter	80.000	80.000	229.780,87	237.081,91
3 Udgifter, løn	-1.664.330	-1.588.392	-1.540.236,94	-1.576.154,21
3 Udgifter, øvrige drift	-548.794	-561.608	-448.861,65	-616.919,60
4 Kirkegård	-454.371	-472.269	-396.309,75	-425.497,14
4 Indtægter	129.699	107.825	108.351,09	102.931,94
4 Udgifter, løn	-460.070	-460.094	-428.696,12	-423.596,33
4 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-120.000	-75.964,72	-104.832,75
5 Præstebolig mv.	47.619	69.243	48.305,98	-12.581,39
5 Indtægter	131.000	129.500	129.525,27	116.893,30
5 Udgifter, løn	-3.381	-3.757	-3.381,00	-10.281,00
5 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-56.500	-77.838,29	-119.193,69
6 Administration og fællesudgifter	-847.763	-811.146	-801.328,76	-747.613,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-501.150	-497.329	-473.091,80	-384.357,49
6 Udgifter, øvrige drift	-346.613	-313.817	-328.236,96	-363.255,83
7 Finansielle poster	3	-257.414	143,59	-69,58
A Resultat af drift	0	0	175.216,90	-36.211,26
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))	-370.000	0	-59.387,50	-861.400,33
Kirkegård ((83)+(84))	0	-45.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	370.000	45.000	343.750,00	533.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-151.105,91
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	284.362,50	-479.506,24
C Årets resultat	0	0	459.579,40	-515.718
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
4.423.305	4.606.737	4.174.082,00	4.094.020,00	4.423.305	0	0
0	0	0,00	27.227,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.423.305	4.606.737	4.174.082,00	4.121.247,20	4.423.305	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
-144.900	-144.489	-151.850,87	-63.353,74	0	-144.900	0
-267.634	-301.827	-253.721,55	-288.376,33	0	-95.134	-172.500
-95.100	-90.055	-119.972,16	-72.321,74	0	-35.100	-60.000
-528.035	-528.780	-564.813,86	-591.609,52	10.000	-208.035	-330.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-43,80	0	0	0
-1.035.669	-1.065.151	-1.090.358,44	-1.015.705,13	10.000	-483.169	-562.500

#### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-61.440	-90.078	-17.064,92	-144.464,50	0	-40.440	-21.000
-629.123	-604.416	-642.455,80	-665.829,08	45.000	-568.610	-105.513
-143.730	-101.108	-82.223,67	-85.476,14	0	-67.230	-76.500
-648.231	-634.408	-439.853,67	-476.567,37	25.000	-451.450	-221.781
-209.250	-175.990	-204.711,47	-167.201,23	0	-131.250	-78.000
-276.700	-294.815	-260.069,09	-271.244,55	0	-271.700	-5.000
-118.600	-123.658	-84.503,82	-102.699,85	10.000	-116.100	-12.500
-43.550	-43.527	-26.235,28	-40.709,18	0	-17.550	-26.000
-2.500	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-2.133.124	-2.070.000	-1.759.317,72	-1.955.991,90	80.000	-1.664.330	-548.794

#### 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
-336.621	-354.401	-285.215,14	-317.847,85	114.699	-327.320	-124.000
-6.630	-6.903	-7.394,11	-4.690,23	15.000	-21.630	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.120	-110.965	-103.700,50	-102.959,06	0	-111.120	0
-454.371	-472.269	-396.309,75	-425.497,14	129.699	-460.070	-124.000

## 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
20.890	39.611	21.240,11	-26.657,13	69.000	-1.610	-46.500
26.729	29.632	27.065,87	14.075,74	62.000	-1.771	-33.500
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
47.619	69.243	48.305,98	-12.581,39	131.000	-3.381	-80.000

### 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
-458.630	-425.551	-430.416,61	-475.218,40	0	-298.630	-160.000
-93.680	-94.464	-86.754,82	-91.096,97	0	-48.680	-45.000
-65.880	-69.238	-75.381,83	-111.399,44	0	-9.880	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.926	-10.341	-20.405,00	-10.613,34	0	-9.000	-10.926
-51.700	-52.120	-47.344,82	-12.828,79	0	-51.700	0
-83.260	-83.615	-60.600,75	-19.243,05	0	-83.260	0
-20.000	-20.000	-17.402,74	-27.213,33	0	0	-20.000
0	0	-795,75	0,00	0	0	0
-54.687	-55.817	-62.226,44	0,00	0	0	-54.687
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-847.763	-811.146	-801.328,76	-747.613,32	0	-501.150	-346.613

### 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	-87,32	0	0	0
0	-43	-11,29	0,48	0	0	0
3	0	17,26	17,26	3	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	137,62	0,00	0	0	0
0	-257.371	0,00	0,00	0	0	0
3	-257.414	143,59	-69,58	3	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
-230.000	0	-20.268,75	-861.400,33	0	0	-230.000
-140.000	0	-39.118,75	0,00	0	0	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-45.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-151.105,91	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
370.000	45.000	343.750,00	425.000,00	370.000	0	0
0	0	0,00	108.000,00	0	0	0
0	0	284.362,50	-479.506,24	370.000	0	-370.000

**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