

ÅRSBUDGET 2022

for Lystrup Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9146

CVR-nr. 13676038

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er ikke formuleret specifikke, økonomiske målsætninger for valgperioden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Uændret medarbejderstab. Lønninger forøget med 2% i forhold til 2021.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.423.572	3.616.684	3.465.972,00	3.448.728,00
Driftsudgifter i alt	-3.423.572	-3.616.684	-3.359.700,24	-3.451.792,76
2 Kirkebygning og sognegård	-942.165	-934.350	-1.098.285,20	-892.719,26
2 Indtægter	29.000	7.000	9.989,50	5.950,00
2 Udgifter, løn	-524.665	-492.850	-470.351,66	-489.168,36
2 Udgifter, øvrige drift	-446.500	-448.500	-637.923,04	-409.500,90
3 Kirkelige aktiviteter	-1.869.835	-1.854.150	-1.621.271,02	-1.835.099,53
3 Indtægter	195.000	195.000	129.685,25	164.429,96
3 Udgifter, løn	-1.582.835	-1.560.150	-1.407.231,79	-1.518.472,49
3 Udgifter, øvrige drift	-482.000	-489.000	-343.724,48	-481.057,00
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.	-7.000	-7.000	26.751,35	-13.374,90
5 Indtægter	64.000	64.000	64.621,00	64.020,00
5 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-3.415,55	-2.716,86
5 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-67.000	-34.454,10	-74.678,04
6 Administration og fællesudgifter	-604.572	-611.039	-666.361,17	-710.815,91
6 Indtægter	0	0	108,42	559,75
6 Udgifter, løn	-312.060	-305.500	-275.750,64	-451.675,05
6 Udgifter, øvrige drift	-292.512	-305.539	-390.718,95	-259.700,61
7 Finansielle poster	0	-210.145	-534,20	216,84
A Resultat af drift	0	0	106.271,76	-3.064,76
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	300.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-238.342,94
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	61.657,06
C Årets resultat	0	0	106.271,76	58.592
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, øvrig drift
3.423.572	3.616.684	3.465.972,00	3.448.728,00	3.423.572	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.423.572	3.616.684	3.465.972,00	3.448.728,00	3.423.572	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.225	-293.450	-265.351,68	-279.409,43	0	-193.725	-106.500
-80.000	-85.000	-42.318,00	-69.487,85	0	0	-80.000
-551.940	-545.900	-781.145,75	-533.464,95	29.000	-330.940	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.469,77	-10.357,03	0	0	-10.000
-942.165	-934.350	-1.098.285,20	-892.719,26	29.000	-524.665	-446.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-616.736	-609.700	-563.231,46	-652.800,48	6.000	-516.736	-106.000
-326.548	-328.400	-269.359,70	-316.828,62	0	-231.048	-95.500
-6.500	-8.000	-4.775,75	-7.256,95	54.000	0	-60.500
-163.184	-162.200	-155.626,17	-172.394,17	50.000	-120.184	-93.000
-336.985	-331.750	-265.192,89	-263.670,52	60.000	-329.985	-67.000
-231.305	-227.750	-196.946,63	-237.677,62	0	-221.305	-10.000
-187.577	-185.350	-162.638,42	-183.271,17	25.000	-163.577	-49.000
-1.000	-1.000	-3.500,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.869.835	-1.854.150	-1.621.271,02	-1.835.099,53	195.000	-1.582.835	-482.000

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, 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	26.751,35	-13.374,90	64.000	-4.000	-67.000
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
-7.000	-7.000	26.751,35	-13.374,90	64.000	-4.000	-67.000

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
-143.688	-135.900	-180.967,65	-105.141,51	0	-41.688	-102.000
-130.684	-129.700	-116.106,91	-117.450,57	0	-76.184	-54.500
-54.000	-54.000	-46.449,57	-59.375,25	0	-16.000	-38.000
-15.000	-15.000	-13.712,00	-13.547,00	0	-13.000	-2.000
-15.000	-21.000	-87.282,00	-193.021,14	0	-11.000	-4.000
-63.348	-62.200	-64.594,98	-68.210,12	0	-63.348	0
-90.840	-89.200	-83.271,70	-111.263,68	0	-90.840	0
-30.000	-34.000	-13.385,64	-35.097,30	0	0	-30.000
0	0	-1.425,72	0,00	0	0	0
-62.012	-70.039	-59.165,00	-7.709,34	0	0	-62.012
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.572	-611.039	-666.361,17	-710.815,91	0	-312.060	-292.512

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	-642,62	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	108,42	216,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-210.145	0,00	0,00	0	0	0
0	-210.145	-534,20	216,84	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	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	-238.342,94	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	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	61.657,06	0	0	0

