

ÅRSBUDGET 2022

for Skelager Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9147

CVR-nr. 14388036

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.987.369	3.128.188	2.972.316,00	2.907.780,00
Driftsudgifter i alt	-3.217.180	-3.199.755	-2.898.231,80	-3.123.408,88
2 Kirkebygning og sognegård	-998.141	-870.894	-1.073.216,52	-1.065.430,15
2 Indtægter	0	0	445,50	0,00
2 Udgifter, løn	-446.341	-440.104	-424.006,58	-426.945,36
2 Udgifter, øvrige drift	-551.800	-430.790	-649.655,44	-638.484,79
3 Kirkelige aktiviteter	-1.467.020	-1.438.163	-1.166.502,14	-1.303.804,23
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.105.120	-1.085.993	-957.062,37	-991.083,04
3 Udgifter, øvrige drift	-361.900	-352.170	-209.439,77	-312.721,19
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.	-14.100	-4.670	599,23	-19.448,60
5 Indtægter	71.000	68.000	76.509,47	42.508,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-85.100	-72.670	-75.910,24	-61.956,60
6 Administration og fællesudgifter	-734.919	-727.345	-649.564,32	-733.262,91
6 Indtægter	0	0	153,50	0,00
6 Udgifter, løn	-412.259	-406.255	-429.926,99	-482.792,22
6 Udgifter, øvrige drift	-322.660	-321.090	-219.790,83	-250.470,69
7 Finansielle poster	-3.000	-158.683	-9.548,05	-1.462,99
A Resultat af drift	-229.811	-71.567	74.084,20	-215.628,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	221.271	71.567		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-8.540	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	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	-229.811	-71.567	74.084,20	-215.629
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
2.987.369	3.128.188	2.972.316,00	2.907.780,00	2.987.369	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.987.369	3.128.188	2.972.316,00	2.907.780,00	2.987.369	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
-629.415	-525.926	-630.371,12	-588.796,01	0	-183.415	-446.000
-40.500	-40.440	-164.764,32	-177.010,68	0	0	-40.500
-328.226	-304.528	-278.081,08	-299.623,46	0	-262.926	-65.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-998.141	-870.894	-1.073.216,52	-1.065.430,15	0	-446.341	-551.800

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
-269.280	-267.960	-204.928,65	-151.100,14	0	-269.280	0
-609.534	-594.234	-480.437,71	-597.340,80	0	-434.534	-175.000
-112.072	-109.928	-85.517,48	-96.015,29	0	-36.972	-75.100
-10.000	-7.460	-5.000,00	-7.020,00	0	0	-10.000
-168.580	-166.911	-176.481,89	-178.096,60	0	-98.580	-70.000
-90.877	-87.810	-87.871,24	-86.983,30	0	-90.377	-500
-142.877	-139.820	-109.265,17	-136.707,33	0	-132.877	-10.000
-62.500	-62.830	-17.000,00	-50.540,77	0	-42.500	-20.000
-1.300	-1.210	0,00	0,00	0	0	-1.300
-1.467.020	-1.438.163	-1.166.502,14	-1.303.804,23	0	-1.105.120	-361.900

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
-14.100	-4.670	599,23	-19.448,60	71.000	0	-85.100
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
-14.100	-4.670	599,23	-19.448,60	71.000	0	-85.100

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
-85.000	-86.240	-62.833,81	-83.537,33	0	0	-85.000
-216.976	-214.403	-198.772,98	-228.870,47	0	-120.836	-96.140
-116.152	-114.575	-93.261,19	-124.879,19	0	-73.652	-42.500
-12.100	-12.282	-11.200,00	-13.000,00	0	-12.100	0
-127.403	-125.251	-135.246,52	-130.514,16	0	-127.403	0
-39.134	-38.367	-44.534,79	-64.972,38	0	-39.134	0
-39.134	-40.187	-44.534,80	-61.177,06	0	-39.134	0
-43.020	-40.430	-5.722,55	-26.312,32	0	0	-43.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-55.610	-53.457,68	0,00	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-734.919	-727.345	-649.564,32	-733.262,91	0	-412.259	-322.660

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	356,73	0	0	0
-3.000	-3.000	-9.548,05	-1.231,35	0	0	-3.000
0	0	0,00	-588,37	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	-155.683	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-158.683	-9.548,05	-1.462,99	0	0	-3.000

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	0,00	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

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