

# ÅRSBUDGET 2022

for Skæring Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9158

CVR-nr. 19640205

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Menighedsrådets forklaringer til budget 2022**

### **Målsætning for valgperioden**

Menighedsrådet har ikke formuleret konkrete beslutninger om målsætning for indeværende valgperiode.

### **Særlige indsatsområder**

- Kirkens aktiviteter er i den periode, hvor budgettet for 2022 udformes delvis nedlukket i forbindelse med Corona krisen. Menighedsrådet fokuserer på genetablering af kontakten med menigheden ved aktiviteter i efteråret 2021. Menighedsrådet forventer at aktiviteterne i 2022 er af samme omfang som før Corona nedlukningen.
- Menighedsrådet har igennem de seneste år været i gang med en analyse af de aktiviteter, der foregår i og omkring kirken. Analysens resultater vil indgå i overvejelserne om aktiviteter efter Corona nedlukningen og om hvordan Skæring Kirke kan være en del af lokalsamfundet, og hvordan kirkens tilbud kan skabe interesse om kirken. I den forbindelse er der foretaget en anden fordeling af kirkens lønninger, der er gennemført i budgettet pr 1. januar 2022. Dette medfører, at der ikke umiddelbart kan foretages sammenligning mellem enkeltposter i 2022 med tidligere år.
- Der arbejdes med en renovering og ombygning af kirkens køkkenfaciliteter. Der er bevilget anlægsmidler til opgaven. Der arbejdes med flere forskellige løsninger af opgaven.

### **Supplerende forklaring**

Menighedsrådet mener ikke der er behov for supplerende forklaringer til budgettet for 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.338.824	3.502.489	3.420.684,00	3.336.700,77
Driftsudgifter i alt	-3.347.913	-3.470.770	-3.126.870,34	-3.383.295,23
2 Kirkebygning og sognegård	-679.248	-539.920	-457.614,64	-570.601,38
2 Indtægter	0	0	512,00	1.150,00
2 Udgifter, løn	-267.248	-104.920	-101.860,67	-110.498,58
2 Udgifter, øvrige drift	-412.000	-435.000	-356.265,97	-461.252,80
3 Kirkelige aktiviteter	-2.212.564	-2.183.982	-2.173.066,69	-2.182.040,64
3 Indtægter	142.000	142.000	67.549,40	133.906,75
3 Udgifter, løn	-1.601.564	-1.591.182	-1.673.827,64	-1.558.589,00
3 Udgifter, øvrige drift	-753.000	-734.800	-566.788,45	-757.358,39
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.	6.000	12.800	1.521,89	23.894,80
5 Indtægter	62.000	60.000	61.731,00	61.154,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-56.000	-47.200	-60.209,11	-37.259,20
6 Administration og fællesudgifter	-462.101	-579.392	-492.943,09	-654.548,01
6 Indtægter	0	0	0,00	912,00
6 Udgifter, løn	-162.725	-268.240	-247.809,86	-318.724,14
6 Udgifter, øvrige drift	-299.376	-311.152	-245.133,23	-336.735,87
7 Finansielle poster	0	-180.276	-4.767,81	0,00
A Resultat af drift	-9.089	31.719	293.813,66	-46.594,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	9.089	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	31.719		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-253.156,89	-26.262,20
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	601.598,00	470.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-205.696,35
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	348.441,11	238.041,45
C Årets resultat	-9.089	31.719	642.254,77	191.447
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
3.338.824	3.502.489	3.356.684,00	3.294.028,00	3.338.824	0	0
0	0	64.000,00	42.672,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.338.824	3.502.489	3.420.684,00	3.336.700,77	3.338.824	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
-420.248	-269.920	-206.475,33	-272.142,72	0	-260.248	-160.000
-41.000	-50.000	-41.529,69	-64.977,68	0	0	-41.000
-206.000	-201.000	-198.493,68	-217.239,36	0	0	-206.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-19.000	-11.115,94	-16.241,62	0	-7.000	-5.000
-679.248	-539.920	-457.614,64	-570.601,38	0	-267.248	-412.000

#### 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	-14.959,12	-18.861,52	0	0	0
-760.370	-742.201	-749.752,55	-693.059,26	94.000	-716.370	-138.000
-342.978	-307.400	-256.523,78	-304.181,77	0	-250.978	-92.000
-174.504	-265.513	-260.421,76	-272.001,59	17.000	-116.504	-75.000
-497.360	-447.670	-448.394,32	-388.072,59	0	-155.360	-342.000
-187.186	-244.101	-295.200,69	-243.293,24	0	-161.186	-26.000
-66.662	-87.027	-98.671,80	-86.195,91	10.000	-66.662	-10.000
-183.504	-90.070	-49.142,67	-176.374,76	21.000	-134.504	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.212.564	-2.183.982	-2.173.066,69	-2.182.040,64	142.000	-1.601.564	-753.000

#### 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, 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
6.000	12.800	1.521,89	23.894,80	62.000	0	-56.000
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
6.000	12.800	1.521,89	23.894,80	62.000	0	-56.000

### 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
-148.000	-148.000	-93.040,94	-133.259,58	0	0	-148.000
-68.000	-77.788	-61.604,84	-55.811,87	0	-22.000	-46.000
-143.525	-257.028	-233.000,14	-330.775,56	0	-116.725	-26.800
-15.788	-15.788	-11.388,00	-13.612,96	0	-14.000	-1.788
-11.788	-11.788	-9.788,04	-9.788,04	0	-10.000	-1.788
0	0	0,00	-98.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-21.705,50	-13.300,00	0	0	-15.000
0	0	-3.333,75	0,00	0	0	0
-60.000	-59.000	-59.081,88	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-462.101	-579.392	-492.943,09	-654.548,01	0	-162.725	-299.376

### 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	-4.767,81	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	-180.276	0,00	0,00	0	0	0
0	-180.276	-4.767,81	0,00	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	-253.156,89	-26.262,20	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	-205.696,35	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	490.000,00	470.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	111.598,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	348.441,11	238.041,45	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	0	0	0	0	0

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**