

ÅRSBUDGET 2022

for Ølsted Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8072

CVR-nr. 52625912

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning:

Den overordnede målsætning for rådet arbejde er, aktivt at skabe mulighed for at fremme det kristne budskab. Dette skal ske i eget sogn såvel som gennem samarbejdet med de øvrige sogne i pastoratet. For Menighedsrådet er det vigtigt at fortsætte og fastholde sognets lokale aktiviteter for børn og voksne, bl.a. ved at fortsætte en årelang tradition for samarbejdet med den lokale borgerforening.

Særlige indsatsområder:

Menighedsrådet vil arbejde for at styrke samarbejdet i pastoratets tre sogne, ved aktivt at indgå i nuværende aktiviteter samt fremtidige aktiviteter som kan understøtte dette.

Menighedsrådet vil tage aktivt ansvar for at undersøge klima- og miljøforbedringer og successivt iværksætte de tiltag, som skønnes at være mest rentabel, såvel i forhold til klima- og miljøforbedringer som økonomisk i forhold til regnskab og budget.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Ud fra princippet om rettidig omhu, vil Menighedsrådet iværksætte vedligeholdelse af de bygninger m.m., som Menighedsrådet har ansvaret for. Indenfor en kortere årrække, forventes det at kirkerummet skal kalkes, hvilket har haft betydning for afsættelse af ekstra midler til kirkens indvendige vedligeholdelse.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	543.547	557.658	538.152,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-544.451	-556.632	-363.477,49	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-119.897	-104.599	-75.797,35	0,00
2 Indtægter	126.000	120.000	41.200,00	0,00
2 Udgifter, løn	-31.897	-31.399	-23.898,80	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-214.000	-193.200	-93.098,55	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-158.200	-130.700	-61.052,20	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-70.000	-50.000	-23.191,92	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-88.200	-80.700	-37.860,28	0,00
4 Kirkegård	-99.731	-147.937	-106.593,05	0,00
4 Indtægter	91.398	41.370	52.610,98	0,00
4 Udgifter, løn	-145.735	-142.913	-141.617,61	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-45.394	-46.394	-17.586,42	0,00
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-157.693	-155.651	-113.612,44	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.150	-63.150	-59.619,57	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-94.543	-92.501	-53.992,87	0,00
7 Finansielle poster	-8.930	-17.745	-6.422,45	0,00
A Resultat af drift	-904	1.026	174.674,51	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-904	1.026		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-576.290,24	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.200.000,00	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	623.709,76	0,00
C Årets resultat	-904	1.026	798.384,27	0
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
543.547	557.658	538.152,00		543.547	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
543.547	557.658	538.152,00		543.547	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	0	0
-117.528	-117.196	-30.478,10		0	-16.528	-101.000
-40.000	-30.000	-11.658,75		0	0	-40.000
37.631	42.597	-33.660,50		126.000	-15.369	-73.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-119.897	-104.599	-75.797,35		126.000	-31.897	-214.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	0	0
-98.200	-95.700	-51.052,20		0	-38.000	-60.200
-1.000	-1.000	0,00		0	0	-1.000
-4.500	-4.500	0,00		0	0	-4.500
-10.000	-10.000	-10.000,00		0	0	-10.000
0	0	0,00		0	0	0
-21.000	-8.000	0,00		0	-15.000	-6.000
-23.000	-11.000	0,00		0	-17.000	-6.000
-500	-500	0,00		0	0	-500
-158.200	-130.700	-61.052,20		0	-70.000	-88.200

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
-91.467	-139.839	-97.884,36		91.398	-137.471	-45.394
-8.264	-8.098	-8.708,69		0	-8.264	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-99.731	-147.937	-106.593,05		91.398	-145.735	-45.394

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0

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
-6.000	-5.000	-3.847,06		0	0	-6.000
-93.988	-92.988	-59.544,78		0	-17.000	-76.988
-40.688	-40.688	-34.835,15		0	-35.900	-4.788
-6.144	-6.144	-6.144,00		0	-5.250	-894
-6.788	-6.788	-6.788,04		0	-5.000	-1.788
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-2.000	-2.000	0,00		0	0	-2.000
0	0	-361,65		0	0	0
-2.085	-2.043	-2.091,76		0	0	-2.085
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.693	-155.651	-113.612,44	0,00	0	-63.150	-94.543

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-10.000	-2.000	-11.801,60		0	0	-10.000
0	0	0,00		0	0	0
1.070	1.070	5.350,46		1.070	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	28,69		0	0	0
0	-16.815	0,00		0	0	0
-8.930	-17.745	-6.422,45		1.070	0	-10.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-576.290,24		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	1.200.000,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	623.709,76		0	0	0

