

ÅRSBUDGET 2022

for Århus Domsogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8114

CVR-nr. 39752018

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Som en katedral af tiden og i tiden vil vi:

- Stræbe efter den ypperste formidling af kristendom, musik, livsoplysning, kunst- og kulturhistorie.
 - skabe rammerne for et levende og rummeligt fællesskab, så kirken er et godt sted at komme.
 - udvide samarbejdet med institutioner og enkeltpersoner.
 - være tydelige i folks bevidsthed og udbrede kendskabet til gudstjenester og aktiviteter
- i Domkirken ved at kommunikere dristigt på moderne betingelser.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	12.557.200	13.540.620	12.944.295,96	11.869.495,92
Driftsudgifter i alt	-12.557.200	-13.522.842	-12.831.546,01	-11.732.492,74
2 Kirkebygning og sognegård	-3.899.380	-3.961.095	-3.407.601,76	-3.231.759,24
2 Indtægter	109.000	195.005	59.158,49	129.983,70
2 Udgifter, løn	-1.684.720	-1.635.800	-1.313.247,99	-1.083.873,21
2 Udgifter, øvrige drift	-2.323.660	-2.520.300	-2.153.512,26	-2.277.869,73
3 Kirkelige aktiviteter	-6.789.457	-7.371.748	-6.728.703,63	-6.593.028,74
3 Indtægter	36.250	56.250	97.256,96	198.687,07
3 Udgifter, løn	-3.524.657	-4.183.448	-3.879.076,56	-3.949.829,33
3 Udgifter, øvrige drift	-3.301.050	-3.244.550	-2.946.884,03	-2.841.886,48
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.	-70.842	-59.227	-669.247,41	-245.819,80
5 Indtægter	277.000	258.000	181.212,19	170.137,14
5 Udgifter, løn	0	0	-2.259,64	-39,11
5 Udgifter, øvrige drift	-347.842	-317.227	-848.199,96	-415.917,83
6 Administration og fællesudgifter	-1.707.521	-2.030.772	-2.021.209,89	-1.662.492,27
6 Indtægter	0	0	0,00	165,00
6 Udgifter, løn	-1.169.471	-1.502.722	-1.224.587,79	-1.141.990,58
6 Udgifter, øvrige drift	-538.050	-528.050	-796.622,10	-520.666,69
7 Finansielle poster	-90.000	-100.000	-4.783,32	607,31
A Resultat af drift	0	17.778	112.749,95	137.003,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	17.778		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.054.000	-2.811.367	-2.114.731,04	-12.266.557,24
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.354.000	6.605.000	1.085.000,04	160.000,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-300.000	0	-8.707.395,19	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	3.793.633	-9.737.126,19	-12.106.557,16
C Årets resultat	0	3.811.411	-9.624.376,24	-11.969.554
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	3.793.633		
+ 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	1.206.367		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	5.000.000		
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	-3.793.633		
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
12.557.200	13.540.620	12.944.295,96	11.869.495,92	12.557.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.557.200	13.540.620	12.944.295,96	11.869.495,92	12.557.200	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
-146.370	-146.370	-116.621,83	-112.429,38	0	-146.370	0
-1.272.400	-1.102.025	-1.189.489,11	-1.069.166,33	108.000	-377.400	-1.003.000
-351.000	-351.000	-393.660,73	-399.807,55	0	0	-351.000
-2.119.610	-2.351.700	-1.698.055,73	-1.637.266,94	1.000	-1.160.950	-959.660
-10.000	-10.000	-9.774,36	-13.089,04	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.899.380	-3.961.095	-3.407.601,76	-3.231.759,24	109.000	-1.684.720	-2.323.660

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
-2.270.700	-2.593.200	-2.516.688,28	-2.526.698,21	0	0	-2.270.700
-2.200.937	-2.175.518	-1.991.382,54	-1.927.508,11	750	-2.082.952	-118.735
-165.050	-141.050	-109.462,34	-60.303,91	0	0	-165.050
-140.000	-760.600	-603.283,30	-701.475,71	0	-30.000	-110.000
-347.968	-337.050	-317.471,73	-314.063,72	17.000	-130.968	-234.000
-580.500	-579.180	-568.558,30	-524.537,48	0	-547.500	-33.000
-632.502	-578.350	-473.884,22	-389.488,24	3.500	-530.237	-105.765
-450.000	-205.000	-147.972,92	-147.153,36	15.000	-203.000	-262.000
-1.800	-1.800	0,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-6.789.457	-7.371.748	-6.728.703,63	-6.593.028,74	36.250	-3.524.657	-3.301.050

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	-4.280,25	0,00	0	0	0
32.500	36.000	-524.690,42	24.196,25	114.000	0	-81.500
-23.000	-14.000	-140.276,74	-270.016,05	93.000	0	-116.000
-80.342	-81.227	0,00	0,00	70.000	0	-150.342
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
-70.842	-59.227	-669.247,41	-245.819,80	277.000	0	-347.842

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
-646.821	-691.175	-719.115,66	-559.422,28	0	-407.221	-239.600
-74.000	-74.000	-117.070,54	-226.776,01	0	0	-74.000
-122.500	-388.114	-435.474,01	-103.642,38	0	-61.000	-61.500
-36.210	-28.000	-31.515,00	-26.001,00	0	-36.210	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.796	-280.393	-234.479,62	-307.554,59	0	-266.016	-1.780
-410.194	-429.090	-350.285,58	-428.933,81	0	-399.024	-11.170
-30.000	-30.000	323,00	-10.162,20	0	0	-30.000
0	0	-19.993,19	0,00	0	0	0
-120.000	-110.000	-113.599,29	0,00	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.707.521	-2.030.772	-2.021.209,89	-1.662.492,27	0	-1.169.471	-538.050

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.l (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
-90.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.333,76	-943,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.550,44	1.550,44	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
-90.000	-100.000	-4.783,32	607,31	0	0	-90.000

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
-741.500	-2.811.367	-1.500.799,27	-8.320.572,24	0	0	-741.500
-312.500	0	-613.931,77	0,00	0	0	-312.500
0	0	0,00	-3.945.985,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	0	-8.707.395,19	0,00	0	0	-300.000
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
1.354.000	6.605.000	1.085.000,04	160.000,08	1.354.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.793.633	-9.737.126,19	-12.106.557,16	1.354.000	0	-1.354.000

