

ÅRSBUDGET 2022

for Skejby-Lisbjerg Sognes Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8126

CVR-nr. 43756028

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Visioner for perioden

Skejby-Lisbjerg - en kirke hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed

Vi ønsker en kirke, hvor der er plads til udfolde sig, hvor alle har mulighed for at tage ansvar for at fylde kirken med det som giver mening og sammenhæng både åndeligt og kulturelt. Vi ønsker en kirke, hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det. En kirke, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed.

Skejby-Lisbjerg - en kirke i bevægelse

Vi ønsker en kirke, hvor forkyndelse, læring, dannelse, samvær og fællesskaber indgår i alle livets faser. En kirke, hvor nye ideer understøttes og prøves i utraditionelle samarbejdsformer, og hvor netværk udvikles og tages i anvendelse

Skejby-Lisbjerg - en kirke med handlekraft og fællesskab

Skejby-Lisbjerg befinder sig i et område der er under udvikling, som vokser i størrelse og i betydning. Skejby-Lisbjerg er en del af Aarhus Nordre Provsti, hvor vi påtager os medansvaret for hele områdets udvikling. Skejby-Lisbjerg er et pastorat, hvor der er udsyn og skabes relationer både lokalt og på tværs af sognegrænser. Et pastorat med ambitioner om både vækst, bæredygtighed og sammenhængskraft. Fuld af vilje til fornyelse, hvor menighedens fællesskab er en værdi, og hvor vi hele tiden gentænker mulighederne for at leve i og udvikle vores kirke i fællesskab. En kirke, hvor vi sammen skaber rammerne for det gode liv.

Særlige indsatsområder i 2022

Skejby-Lisbjerg pastorat forventes befolkningsmæssigt at vokse i de kommende år. Ifølge kommunens planer omkring byggefeltet der er sendt i udbud og godkendt, vil antallet af boligenheder i Lisbjerg være fordoblet ved udgangen af 2023. Dermed forventes indbyggertallet at vokse med 1300-1500 indbyggere i perioden.

På den baggrund er der afsat kr. 250.000,- årligt i driftsbudgettet, som skal anvendes til projektudvikling. Projektudviklingen skal understøtte menighedsrådet omkring kirkens liv og vækst.

Anlægsbevilling i 2022

I forbindelse med den planlagte befolkningstilvækst i Lisbjerg, vil der ske en stigning i antallet af kirkelige handlinger f.eks. bryllup og dåb. Det må derfor forventes at behovet for p-pladser ved kirken bliver forøget inden for de næste par år.

Menighedsrådet har indgået aftale med landskabsarkitekt Mette Faurskov omkring udarbejdelse af projektforslag og forberedelse af myndighedsgodkendelse. Udarbejdelse af projektforslag og ansøgning om principgodkendelse fremsendes til Stiftsøvrigheden ultimo 2021. Projektet finansieres af menighedsrådets frie midler.

Der er i budget 2022 afsat kr. 1.000.000,- som opsparing til Ny Kirke.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.683.063	6.750.426	6.183.713,54	5.975.685,00
Driftsudgifter i alt	-6.724.153	-6.750.426	-6.199.123,81	-6.546.826,77
2 Kirkebygning og sognegård	-710.495	-718.944	-672.106,81	-883.624,81
2 Indtægter	0	0	0,00	-21.501,51
2 Udgifter, løn	-33.205	-32.773	-36.626,95	-2.198,78
2 Udgifter, øvrige drift	-677.290	-686.171	-635.479,86	-859.924,52
3 Kirkelige aktiviteter	-1.965.547	-1.689.579	-1.506.258,44	-1.853.370,27
3 Indtægter	4.500	4.500	60.292,40	7.313,60
3 Udgifter, løn	-1.119.962	-1.116.994	-1.222.210,25	-1.495.877,23
3 Udgifter, øvrige drift	-850.085	-577.085	-344.340,59	-364.806,64
4 Kirkegård	-555.808	-563.862	-670.921,57	-528.243,28
4 Indtægter	152.849	185.507	127.825,25	162.255,29
4 Udgifter, løn	-690.662	-517.069	-589.514,34	-550.248,86
4 Udgifter, øvrige drift	-17.995	-232.300	-209.232,48	-140.249,71
5 Præstebolig mv.	-20.592	1.440	-42.411,74	-753.811,49
5 Indtægter	103.775	198.446	215.638,06	168.054,28
5 Udgifter, løn	0	0	-1.904,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-124.367	-197.006	-256.145,80	-921.865,77
6 Administration og fællesudgifter	-3.471.826	-3.360.577	-3.285.143,02	-2.528.600,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-2.768.478	-2.733.693	-2.655.062,12	-2.353.384,61
6 Udgifter, øvrige drift	-703.348	-626.884	-630.080,90	-175.216,07
7 Finansielle poster	115	-418.904	-22.282,23	823,76
A Resultat af drift	-41.090	0	-15.410,27	-571.141,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	41.090	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-7.000.000	134.685,80	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.950.000	-70.509,16	-173.693,20
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	8.950.000	700.000,00	2.350.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	386.296,87	-248.046,12
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.150.473,51	1.928.260,68
C Årets resultat	-41.090	0	1.135.063,24	1.357.119
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
6.683.063	6.750.426	6.042.968,00	5.264.048,00	6.683.063	0	0
0	0	140.745,54	711.637,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.683.063	6.750.426	6.183.713,54	5.975.685,00	6.683.063	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
-300.510	-300.510	-340.689,80	-301.512,74	0	0	-300.510
-45.000	-45.000	-82.708,06	-43.156,29	0	0	-45.000
-359.985	-368.434	-248.708,95	-538.630,78	0	-33.205	-326.780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-325,00	0	0	-5.000
-710.495	-718.944	-672.106,81	-883.624,81	0	-33.205	-677.290

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, øvrige drift
-253.185	-244.390	-241.980,05	-227.754,63	0	-238.185	-15.000
-872.853	-880.860	-812.657,69	-968.069,11	0	-551.768	-321.085
-79.830	-79.421	-66.865,56	-137.166,29	0	-38.830	-41.000
-294.000	-34.000	-10.781,16	-22.990,77	4.500	0	-298.500
-102.000	-92.000	-52.597,25	-142.258,20	0	-25.000	-77.000
-139.873	-135.605	-142.168,20	-150.148,35	0	-120.373	-19.500
-147.194	-146.675	-122.777,21	-131.587,94	0	-102.194	-45.000
-75.612	-75.628	-55.931,32	-72.894,98	0	-43.612	-32.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-1.965.547	-1.689.579	-1.506.258,44	-1.853.370,27	4.500	-1.119.962	-850.085

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
-750.113	-543.862	-678.330,19	-525.967,09	137.849	-690.662	-197.300
-20.000	-20.000	7.408,62	-2.276,19	15.000	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
214.305	0	0,00	0,00	0	0	214.305
-555.808	-563.862	-670.921,57	-528.243,28	152.849	-690.662	-17.995

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
0	-30.721	-25.162,59	-2.560,07	0	0	0
25.100	25.100	-32.364,06	-758.826,78	68.600	0	-43.500
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
-45.692	7.061	15.114,91	7.575,36	35.175	0	-80.867
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.592	1.440	-42.411,74	-753.811,49	103.775	0	-124.367

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
-116.000	-116.000	-99.290,12	-278.286,16	0	0	-116.000
-112.900	-112.900	-94.387,60	-113.167,52	0	-23.000	-89.900
-25.700	-25.700	-71.442,99	-96.188,78	0	-21.700	-4.000
-27.488	-27.488	-21.614,25	-37.583,91	0	-24.700	-2.788
-2.133.147	-2.035.433	-1.844.476,89	-1.870.951,50	0	-1.710.112	-423.035
-326.359	-322.046	-347.012,37	204.206,53	0	-326.359	0
-689.967	-681.209	-794.493,18	-332.222,88	0	-662.607	-27.360
-20.000	-20.000	-12.125,62	-4.406,46	0	0	-20.000
0	0	-300,00	0,00	0	0	0
-20.265	-19.801	0,00	0,00	0	0	-20.265
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.471.826	-3.360.577	-3.285.143,02	-2.528.600,68	0	-2.768.478	-703.348

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.240,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
115	115	575,12	575,12	115	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.616,60	248,64	0	0	0
0	-419.019	0,00	0,00	0	0	0
115	-418.904	-22.282,23	823,76	115	0	0

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
-1.000.000	-7.000.000	134.685,80	0,00	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.950.000	-70.509,16	-173.693,20	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	386.296,87	-248.046,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	8.950.000	700.000,00	2.350.000,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.150.473,51	1.928.260,68	1.000.000	0	-1.000.000

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