

ÅRSBUDGET 2023

for Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sogne

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8111

CVR-nr. 39810417

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Udviklingsplaner for alle 3 kirkegårde, anslået opstart kr. 100.000 + provstiansat konsulent. Der søges derudover penge fra provstiets udviklingspulje til grøn omstilling. Større renovering af Astrup kirke omfattende flytning af orgel, ny mosaikrude og ændring af bænke rækker ved orglet. Der søges i første omgang om besigtigelse fra Nationalmuseet. MR søger fonde – da det kræver egenfinansiering. Samlet beløb på godt 2,5 mio.kr. Energioptimering af alle bygninger - maksimalt indenfor de praktisk mulige rammer – ikke mindst på baggrund af vore voldsomt stigende energiodgifter

Særlige indsatsområder (jf. evt. merudgiftsønsker m.v.)

Isolering af loft på graverbygning, luft/luft varmepumpe, tørreskab med moderne varmepumpe-teknologi anslået i alt kr. 60 000. Nordlige kirkegårdsmur i Hvilsted har det slemt. Nytækning af P-plads ved Sognegården ca. kr. 20 000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Tagene mod nord på Præstegård og Hvilsted Kirke holdes under skarp observation. Stigende udgifter til vedligehold og eftersyn på kirkernes tekniske dele. Indvendig renovering af præstegården i forbindelse med præsteskitte har bevirket, at der er meget få frie midler tilbage i kirkekassen.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.762.448	2.716.270	2.753.712,00	2.753.712,00
Driftsudgifter i alt	-2.762.448	-2.716.270	-2.571.602,87	-2.543.933,44
2 Kirkebygning og sognegård	-440.700	-414.150	-311.437,49	-365.076,62
2 Indtægter	20.000	20.000	15.105,60	11.956,74
2 Udgifter, løn	0	-14.040	-44.915,14	-99.454,94
2 Udgifter, øvrige drift	-460.700	-420.110	-281.627,95	-277.578,42
3 Kirkelige aktiviteter	-1.314.019	-1.297.240	-1.331.455,62	-1.139.742,18
3 Indtægter	900	900	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.074.000	-1.057.940	-1.149.764,72	-1.010.977,34
3 Udgifter, øvrige drift	-240.919	-240.200	-181.690,90	-128.764,84
4 Kirkegård	-690.762	-695.617	-492.670,33	-688.658,89
4 Indtægter	373.938	293.783	401.827,23	296.987,33
4 Udgifter, løn	-783.800	-718.500	-670.774,79	-710.837,16
4 Udgifter, øvrige drift	-280.900	-270.900	-223.722,77	-274.809,06
5 Præstebolig mv.	-45.332	-54.632	-111.107,80	-32.587,52
5 Indtægter	126.600	126.600	87.007,79	137.043,42
5 Udgifter, løn	-45.200	-44.500	-13.499,09	-2.513,79
5 Udgifter, øvrige drift	-126.732	-136.732	-184.616,50	-167.117,15
6 Administration og fællesudgifter	-270.616	-252.622	-320.367,51	-315.612,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-81.000	-60.020	-105.434,53	-108.392,45
6 Udgifter, øvrige drift	-189.616	-192.602	-214.932,98	-207.220,37
7 Finansielle poster	-1.019	-2.009	-4.564,12	-2.255,41
A Resultat af drift	0	0	182.109,13	209.778,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

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	300.000,00	910.234,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-613.545,15	-1.165.648,34
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	-313.545,15	-255.414,34
C Årets resultat	0	0	-131.436,02	-45.636
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.762.448	2.716.270	2.753.712,00	2.753.712,00	2.762.448	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.762.448	2.716.270	2.753.712,00	2.753.712,00	2.762.448	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-9.318,56	-4.859,58	0	0	0
-262.500	-232.500	-208.658,76	-143.980,32	0	0	-262.500
-55.000	-55.000	-12.989,90	-56.024,00	0	0	-55.000
-108.200	-97.610	-80.470,27	-146.571,48	20.000	0	-128.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-29.040	0,00	-13.641,24	0	0	-15.000
-440.700	-414.150	-311.437,49	-365.076,62	20.000	0	-460.700

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-42,95	-871,49	0	0	0
-979.370	-913.360	-1.058.962,46	-931.120,24	0	-903.270	-76.100
-143.799	-167.800	-139.900,00	-111.855,34	900	-72.680	-72.019
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-41.000	-41.000	-39.022,00	-44.145,50	0	0	-41.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-61.510	-66.060	-21.733,75	-10.674,91	0	-53.610	-7.900
-83.340	-104.020	-71.794,46	-41.074,70	0	-44.440	-38.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.314.019	-1.297.240	-1.331.455,62	-1.139.742,18	900	-1.074.000	-240.919

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-673.082	-678.377	-490.631,73	-668.888,99	353.938	-760.120	-266.900
-17.680	-17.240	-2.038,60	-19.769,90	20.000	-23.680	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-690.762	-695.617	-492.670,33	-688.658,89	373.938	-783.800	-280.900

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.932	-65.232	-121.707,80	-43.187,52	116.000	-45.200	-126.732
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
10.600	10.600	10.600,00	10.600,00	10.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.332	-54.632	-111.107,80	-32.587,52	126.600	-45.200	-126.732

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-32.400	-32.400	-30.789,37	-35.969,79	0	0	-32.400
-104.100	-98.120	-89.923,43	-100.074,07	0	-28.000	-76.100
-59.200	-49.200	-60.966,70	-37.410,42	0	-24.000	-35.200
-18.700	-18.700	-15.390,64	-13.376,16	0	-14.000	-4.700
-19.800	-14.800	-9.788,35	-10.634,76	0	-15.000	-4.800
0	0	-27.998,52	-33.054,39	0	0	0
0	0	-41.997,81	-33.054,36	0	0	0
-10.000	-10.000	-15.447,25	-20.148,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	-2.207,80	0	0	0
-26.416	-29.402	-28.065,44	-29.682,57	0	0	-26.416
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.616	-252.622	-320.367,51	-315.612,82	0	-81.000	-189.616

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-3.001	-3.000	-7.634,85	-3.500,95	0	0	-3.001
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.982	991	990,80	4.953,86	1.982	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.079,93	-3.708,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.019	-2.009	-4.564,12	-2.255,41	1.982	0	-3.001

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
0	0	-613.545,15	-1.165.648,34	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	212.579,00	0	0	0
0	0	300.000,00	697.655,00	0	0	0
0	0	-313.545,15	-255.414,34	0	0	0

