

ÅRSBUDGET 2023

for Elsted Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8073

CVR-nr. 18316315

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Fortsætte den løbende vedligehold af bygninger, kirkegård, udearealer samt synsudsatte arbejder. Dog alt afhængig af den økonomiske formåen.

Særlige indsatsområder:

Prioritering af indsatsen på ældreområdet og overfor ensomme.

Prioritere støtte og indsatsen omkring konfirmand- og minikonfirmand undervisningen, korarbejdet og skole-kirkesamarbejdet, samt baby salmesang.

Prioritering af musikformidlingen som led i gudstjeneste og sognearbejde.

Supplerende kommentarer til budgettet:

Styringen af opvarmningen i kirken efter EG Brandsoft's kalender har nu fungeret et år, uden at der har kunnet registrere den forventede besparelse. Det kan skyldes, at der på grund af Corona-restriktionerne har været gennemført flere kirkelige handlinger - især dåb, der normalt gennemføres i forbindelse med højmessen. Endvidere har de forhøjede energipriser medført, at der er budgettet med en stigning på ca. 15% i forbruget af el i kirken.

De offentlige toiletter på kirkegården trænger til en renovering. Kirken trænger til at blive kalket, og sognegården til at blive malet udvendigt.

Renovering og udskiftning vil blive foretaget løbende, hvis de økonomiske rammer tillader dette.

Menighedsrådet har ansøgt om anlægsmidler i 2023-24 kr. 565.000 til renovering af belysningen på kirkegården og udenomsarealer samt parkeringsplads.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.519.418	3.501.908	3.696.250,75	4.229.475,58
Driftsudgifter i alt	-3.499.502	-3.497.736	-3.770.130,69	-3.995.193,86
2 Kirkebygning og sognegård	-774.115	-776.530	-563.811,12	-828.584,22
2 Indtægter	10.000	10.000	4.004,00	10.500,00
2 Udgifter, løn	-338.115	-376.530	-212.466,09	-250.549,05
2 Udgifter, øvrige drift	-446.000	-410.000	-355.349,03	-588.535,17
3 Kirkelige aktiviteter	-1.432.030	-1.507.182	-1.442.029,45	-1.304.946,77
3 Indtægter	127.000	113.000	38.374,00	79.009,44
3 Udgifter, løn	-1.050.580	-1.111.482	-1.185.169,50	-1.138.973,59
3 Udgifter, øvrige drift	-508.450	-508.700	-295.233,95	-244.982,62
4 Kirkegård	-492.657	-486.761	-677.430,80	-527.447,93
4 Indtægter	479.907	462.103	449.441,86	503.838,95
4 Udgifter, løn	-666.564	-652.864	-597.962,50	-684.266,46
4 Udgifter, øvrige drift	-306.000	-296.000	-528.910,16	-347.020,42
5 Præstebolig mv.	-73.689	-33.412	-83.661,51	-648.601,93
5 Indtægter	193.640	206.000	210.550,93	198.135,34
5 Udgifter, løn	-117.629	-115.212	-97.879,90	-116.530,47
5 Udgifter, øvrige drift	-149.700	-124.200	-196.332,54	-730.206,80
6 Administration og fællesudgifter	-721.367	-694.029	-807.822,16	-688.489,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-435.165	-431.214	-445.449,32	-391.687,63
6 Udgifter, øvrige drift	-286.202	-262.815	-362.372,84	-296.802,36
7 Finansielle poster	-5.644	178	-195.375,65	2.876,98
A Resultat af drift	19.916	4.172	-73.879,94	234.281,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	19.916	4.172		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-34.168,70	-66.451,14
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	40.000,00	263.060,00
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	5.831,30	196.608,86
C Årets resultat	19.916	4.172	-68.048,64	430.891
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, øvrige drift
3.519.418	3.501.908	3.665.132,00	3.467.092,00	3.519.418	0	0
0	0	31.118,75	762.383,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.519.418	3.501.908	3.696.250,75	4.229.475,58	3.519.418	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.512	-157.486	-182.095,66	-131.738,32	0	-44.012	-138.500
-35.000	-30.000	-41.415,11	-60.580,34	0	0	-35.000
-555.603	-588.044	-340.300,35	-636.265,56	10.000	-294.103	-271.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-774.115	-776.530	-563.811,12	-828.584,22	10.000	-338.115	-446.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-617.994	-612.691	-768.236,53	-575.375,23	63.000	-594.994	-86.000
-292.679	-297.350	-185.048,11	-186.131,32	50.000	-122.679	-220.000
-56.711	-57.457	-49.558,36	-75.273,12	0	-40.011	-16.700
-174.900	-189.329	-210.018,04	-167.427,25	0	-73.900	-101.000
-148.222	-181.799	-149.834,99	-199.816,80	0	-141.422	-6.800
-76.824	-94.356	-48.155,10	-60.085,24	10.000	-77.574	-9.250
-63.500	-73.000	-31.178,32	-39.337,81	4.000	0	-67.500
-1.200	-1.200	0,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-1.432.030	-1.507.182	-1.442.029,45	-1.304.946,77	127.000	-1.050.580	-508.450

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, øvrige drift
-413.554	-409.592	-602.664,59	-455.494,49	449.907	-572.461	-291.000
-79.103	-77.169	-74.766,21	-71.953,44	30.000	-94.103	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-492.657	-486.761	-677.430,80	-527.447,93	479.907	-666.564	-306.000

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
-172.489	-137.212	-178.988,84	-572.926,10	77.640	-117.629	-132.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.800	65.800	63.389,83	50.989,17	78.000	0	-17.200
38.000	38.000	31.937,50	-126.665,00	38.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.689	-33.412	-83.661,51	-648.601,93	193.640	-117.629	-149.700

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
-341.019	-323.351	-562.191,42	-398.111,02	0	-244.019	-97.000
-125.672	-130.535	-164.227,56	-131.092,98	0	-71.084	-54.588
-83.188	-63.704	116.913,28	12.201,77	0	-15.400	-67.788
-23.968	-24.642	-24.745,22	-23.177,55	0	-20.680	-3.288
-14.788	-15.142	-12.221,78	-12.516,03	0	-10.000	-4.788
-36.991	-36.396	-53.735,57	-37.824,11	0	-36.991	0
-36.991	-36.396	-53.735,57	-37.969,11	0	-36.991	0
-10.000	-10.000	0,00	-2.900,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.750	-53.863	-53.878,32	-57.100,96	0	0	-48.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-721.367	-694.029	-807.822,16	-688.489,99	0	-435.165	-286.202

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 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
-6.000	0	-5.815,19	-4.078,27	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
356	178	177,80	889,02	356	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.046,08	6.066,23	0	0	0
0	0	-181.692,18	0,00	0	0	0
-5.644	178	-195.375,65	2.876,98	356	0	-6.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-34.168,70	-66.451,14	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	0,00	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	40.000,00	263.060,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	5.831,30	196.608,86	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	179.577	0					179.577