

ÅRSBUDGET 2023

for Viby Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8100

CVR-nr. 44108216

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi bestræber os for at optimere driften på kirkegården og på andre udendørsarealer og samtidigt i kraft af ny strategiplan for kirkegården at tage højde for den demografiske og kulturelle udvikling i Viby sogn og i forventelige "kunde-gruppe" fra andre sogne. Vi ønsker at fremme kirkelige og diakonale aktiviteter. Vi forventer præsteboligen på Møgellosevej solgt inden 1. juni 2023.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Viby har i 2022 fået 3 nye medarbejdere (præst og 2 KK-medarbejdere), som vi bestræber os for så hurtigt og nænsomt som muligt at få integreret i det gode sociale klima, der hersker i Viby Sognegård

Supplerende forklaringer til budgettet

Nedbringelse af lønsummen på kirkegården risikerer at gå ud over kirkegårdens vedligeholdelsesstandard.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.106.312	5.175.549	5.092.920,00	5.207.670,00
Driftsudgifter i alt	-5.106.312	-5.175.549	-4.835.122,86	-4.904.891,30
2 Kirkebygning og sognegård	-796.964	-687.520	-380.937,58	-527.374,45
2 Indtægter	682.000	682.000	676.550,00	676.550,00
2 Udgifter, løn	-521.055	-509.540	-494.472,37	-514.030,98
2 Udgifter, øvrige drift	-957.909	-859.980	-563.015,21	-689.893,47
3 Kirkelige aktiviteter	-1.943.789	-1.929.480	-1.765.206,23	-1.738.773,96
3 Indtægter	124.300	79.500	77.028,80	103.343,05
3 Udgifter, løn	-1.638.150	-1.659.280	-1.581.571,96	-1.556.481,62
3 Udgifter, øvrige drift	-429.939	-349.700	-260.663,07	-285.635,39
4 Kirkegård	-1.321.911	-1.373.832	-1.511.583,04	-1.320.309,25
4 Indtægter	1.480.517	1.473.166	1.400.322,50	1.386.341,77
4 Udgifter, løn	-2.151.410	-2.195.980	-2.236.346,37	-2.079.403,89
4 Udgifter, øvrige drift	-651.018	-651.018	-675.559,17	-627.247,13
5 Præstebolig mv.	-169.965	-130.070	-149.624,65	-181.092,75
5 Indtægter	60.000	90.000	82.412,00	59.249,00
5 Udgifter, løn	-55.065	-58.170	-76.569,89	-71.270,51
5 Udgifter, øvrige drift	-174.900	-161.900	-155.466,76	-169.071,24
6 Administration og fællesudgifter	-795.157	-992.659	-991.686,50	-992.935,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-306.484	-514.530	-539.321,05	-571.358,54
6 Udgifter, øvrige drift	-488.673	-478.129	-452.365,45	-421.576,66
7 Finansielle poster	-78.526	-61.988	-36.084,86	-144.405,69
A Resultat af drift	0	0	257.797,14	302.778,70
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	-332.000	-417.353,29	-1.731.985,40
Kirkegård ((83)+(84))	0	-345.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	677.000	1.041.953,95	3.635.046,05
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-212.987,16	-2.484.778,00
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	411.613,50	-581.717,35
C Årets resultat	0	0	669.410,64	-278.939
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
5.106.312	5.175.549	5.092.920,00	5.092.920,00	5.106.312	0	0
0	0	0,00	114.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.106.312	5.175.549	5.092.920,00	5.207.670,00	5.106.312	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
-281.795	-239.700	-264.661,21	-280.406,17	0	-166.795	-115.000
-20.000	-20.000	-17.007,00	-35.371,74	0	0	-20.000
-495.169	-427.820	-99.269,37	-211.596,54	682.000	-354.260	-822.909
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-796.964	-687.520	-380.937,58	-527.374,45	682.000	-521.055	-957.909

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
-1.155.970	-1.129.610	-1.121.315,85	-1.081.959,51	43.000	-1.081.970	-117.000
-190.000	-198.600	-187.281,13	-206.584,10	0	-122.500	-67.500
-304.639	-197.400	-172.282,96	-167.904,40	60.800	-247.900	-117.539
-140.810	-250.520	-221.773,42	-200.149,67	0	-75.810	-65.000
-19.320	-19.100	-19.863,94	-17.849,53	0	-11.420	-7.900
-63.050	-64.250	-34.789,11	-37.503,86	500	-58.550	-5.000
-70.000	-70.000	-7.899,82	-26.822,89	20.000	-40.000	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.943.789	-1.929.480	-1.765.206,23	-1.738.773,96	124.300	-1.638.150	-429.939

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
-1.250.631	-1.299.692	-1.371.221,76	-1.225.370,80	1.295.517	-1.929.130	-617.018
-71.280	-74.140	-140.361,28	-94.938,45	185.000	-222.280	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.321.911	-1.373.832	-1.511.583,04	-1.320.309,25	1.480.517	-2.151.410	-651.018

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.510	-80.860	-90.341,24	-117.952,30	0	-33.510	0
-14.455	-49.210	-38.717,23	-49.078,39	60.000	-21.555	-52.900
-22.000	0	-20.566,18	-14.062,06	0	0	-22.000
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
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.965	-130.070	-149.624,65	-181.092,75	60.000	-55.065	-174.900

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, øvrige drift
-292.472	-288.772	-290.309,21	-296.351,47	0	-118.000	-174.472
-157.340	-160.050	-147.269,72	-164.073,98	0	-29.840	-127.500
-96.744	-91.180	-93.253,66	-85.151,84	0	-53.244	-43.500
-44.100	-44.100	-60.932,53	-13.888,08	0	-12.100	-32.000
-96.800	-122.550	-141.957,61	-137.040,07	0	-93.300	-3.500
0	-58.400	-44.687,70	-57.387,29	0	0	0
0	-110.950	-107.523,07	-127.395,90	0	0	0
-30.000	-30.000	-16.713,75	-9.049,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	-7.291,86	0	0	0
-77.701	-86.657	-89.039,25	-95.305,71	0	0	-77.701
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-795.157	-992.659	-991.686,50	-992.935,20	0	-306.484	-488.673

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, øvrige drift
-73.591	-62.520	-82.555,70	-138.205,11	0	0	-73.591
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-123,75	-9.621,13	0	0	0
-6.000	0	-5.287,65	776,72	0	0	-6.000
1.065	532	532,42	2.662,06	1.065	0	0
0	0	53.200,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.850,18	-18,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.526	-61.988	-36.084,86	-144.405,69	1.065	0	-79.591

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-332.000	-417.353,29	-1.731.985,40	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-345.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-212.987,16	-2.484.778,00	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	677.000	1.041.953,95	3.550.046,05	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	85.000,00	0	0	0
I alt	0	0	411.613,50	-581.717,35	0	0	0

