

ÅRSBUDGET 2023

for Holme Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8102

CVR-nr. 43866516

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.935.668	4.853.163	5.150.128,00	4.942.428,00
Driftsudgifter i alt	-4.935.257	-4.853.145	-5.173.874,32	-4.640.381,47
2 Kirkebygning og sognegård	-1.015.704	-1.005.976	-1.039.454,15	-1.001.367,64
2 Indtægter	200.000	200.000	180.920,00	199.010,00
2 Udgifter, løn	-811.703	-801.975	-831.447,78	-808.688,37
2 Udgifter, øvrige drift	-404.001	-404.001	-388.926,37	-391.689,27
3 Kirkelige aktiviteter	-1.882.490	-1.967.782	-1.821.991,70	-1.445.062,84
3 Indtægter	19.000	19.000	18.964,29	21.045,00
3 Udgifter, løn	-1.608.921	-1.594.213	-1.579.050,54	-1.282.886,39
3 Udgifter, øvrige drift	-292.569	-392.569	-261.905,45	-183.221,45
4 Kirkegård	-1.469.362	-1.253.126	-1.157.936,48	-1.114.098,45
4 Indtægter	855.839	1.007.630	1.053.682,76	1.106.939,79
4 Udgifter, løn	-1.529.332	-1.464.887	-1.449.448,32	-1.563.252,61
4 Udgifter, øvrige drift	-795.869	-795.869	-762.170,92	-657.785,63
5 Præstebolig mv.	-43.655	-91.618	-235.190,36	-202.211,71
5 Indtægter	51.600	77.400	180.171,26	164.969,82
5 Udgifter, løn	-14.255	-14.018	-40.257,33	-40.943,09
5 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-155.000	-375.104,29	-326.238,44
6 Administration og fællesudgifter	-524.081	-534.678	-893.043,91	-820.945,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-120.770	-120.770	-179.802,61	-411.263,75
6 Udgifter, øvrige drift	-403.311	-413.908	-713.241,30	-409.681,35
7 Finansielle poster	35	35	-26.257,72	-56.695,73
A Resultat af drift	411	18	-23.746,32	302.046,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	411	18		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-169.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-163.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	319.078	657.000	1.017.087,17	1.371.182,33
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-319.078	-325.000	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	1.017.087,17	1.371.182,33
C Årets resultat	411	18	993.340,85	1.673.229
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.935.668	4.853.163	4.942.428,00	4.942.428,00	4.935.668	0	0
0	0	207.700,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.935.668	4.853.163	5.150.128,00	4.942.428,00	4.935.668	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.561	-364.427	-325.283,28	-331.321,97	0	-199.531	-167.030
-25.000	-25.000	-52.812,08	-17.485,66	0	0	-25.000
-617.643	-610.049	-653.870,97	-644.900,99	200.000	-605.672	-211.971
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	-7.487,82	-7.659,02	0	-6.500	0
-1.015.704	-1.005.976	-1.039.454,15	-1.001.367,64	200.000	-811.703	-404.001

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-995.067	-968.520	-956.148,28	-838.163,98	1.000	-931.698	-64.369
-224.454	-244.454	-234.188,65	-92.663,79	0	-183.454	-41.000
-409.171	-408.010	-280.063,20	-148.910,71	18.000	-260.671	-166.500
-140.410	-233.410	-249.152,99	-156.837,91	0	-130.410	-10.000
0	0	0,00	-114.108,30	0	0	0
-96.888	-96.888	-84.629,28	-91.156,15	0	-94.688	-2.200
-13.000	-13.000	-17.809,30	-3.222,00	0	-8.000	-5.000
-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
-1.882.490	-1.967.782	-1.821.991,70	-1.445.062,84	19.000	-1.608.921	-292.569

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.549.362	-1.333.126	-1.225.119,48	-1.210.555,24	755.839	-1.529.332	-775.869
80.000	80.000	67.183,00	96.456,79	100.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.469.362	-1.253.126	-1.157.936,48	-1.114.098,45	855.839	-1.529.332	-795.869

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
0	-48.200	-77.041,11	-196.153,12	0	0	0
-43.655	-43.418	-158.149,25	-6.058,59	51.600	-14.255	-81.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.655	-91.618	-235.190,36	-202.211,71	51.600	-14.255	-81.000

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
-165.359	-165.359	-240.858,43	-196.610,85	0	0	-165.359
-112.890	-112.890	-205.033,52	-173.862,51	0	-47.735	-65.155
-92.200	-92.200	-93.884,03	-56.341,85	0	-17.200	-75.000
-24.600	-24.600	-26.089,19	-29.642,44	0	-22.100	-2.500
-33.735	-33.735	-34.830,13	-26.198,09	0	-33.735	0
0	0	-108.267,71	-122.669,24	0	0	0
0	0	-75.969,50	-102.224,79	0	0	0
-10.000	-10.000	-11.539,00	-2.995,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-6.657,25	0	0	0
-85.297	-95.894	-96.572,40	-103.743,08	0	0	-85.297
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.081	-534.678	-893.043,91	-820.945,10	0	-120.770	-403.311

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	-22.883,71	-49.088,67	0	0	0
0	0	-7.946,88	-5.114,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35	35	34,74	173,72	35	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.538,13	-2.666,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	380.620	-380.620	0
35	35	-26.257,72	-56.695,73	380.655	-380.620	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-169.000	0,00	0,00	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	-163.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-319.078	-325.000	0,00	0,00	0	0	-319.078
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	319.078	657.000	1.017.087,17	1.024.967,33	319.078	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	346.215,00	0	0	0
I alt	0	0	1.017.087,17	1.371.182,33	319.078	0	-319.078

<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		380.620	0	0	0	0	380.620

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet