

ÅRSBUDGET 2023

for Tranbjerg Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8103

CVR-nr. 16978515

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	4.502.798	4.574.530	4.669.656,00	4.519.656,00
Driftsudgifter i alt	-4.684.025	-4.674.530	-4.064.454,67	-4.759.742,51
2 Kirkebygning og sognegård	-555.700	-613.700	-549.556,11	-901.751,36
2 Indtægter	20.000	17.000	25.579,66	10.500,00
2 Udgifter, løn	-120.200	-114.200	-120.685,30	-87.919,52
2 Udgifter, øvrige drift	-455.500	-516.500	-454.450,47	-824.331,84
3 Kirkelige aktiviteter	-2.570.280	-2.582.070	-2.024.053,04	-2.110.547,92
3 Indtægter	45.500	38.900	11.235,20	26.055,07
3 Udgifter, løn	-2.231.880	-2.195.870	-1.836.885,81	-1.941.321,71
3 Udgifter, øvrige drift	-383.900	-425.100	-198.402,43	-195.281,28
4 Kirkegård	-811.146	-772.043	-695.195,34	-880.281,37
4 Indtægter	602.854	624.957	667.512,52	698.232,63
4 Udgifter, løn	-1.016.000	-994.000	-972.411,48	-1.082.419,70
4 Udgifter, øvrige drift	-398.000	-403.000	-390.296,38	-496.094,30
5 Præstebolig mv.	-24.000	-12.000	38.357,34	-22.334,81
5 Indtægter	104.000	104.000	106.633,88	102.746,83
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-7.312,52	-7.312,52
5 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-108.000	-60.964,02	-117.769,12
6 Administration og fællesudgifter	-705.139	-686.957	-835.028,71	-843.157,73
6 Indtægter	0	0	23.617,75	800,00
6 Udgifter, løn	-334.920	-344.630	-487.148,78	-468.088,55
6 Udgifter, øvrige drift	-370.219	-342.327	-371.497,68	-375.869,18
7 Finansielle poster	-17.760	-7.760	1.021,19	-1.669,32
A Resultat af drift	-181.227	-100.000	605.201,33	-240.086,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	181.227	100.000		
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	-1.125.000	-326.300,03	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-531.420,02
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.125.000	300.000,00	497.275,00
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	-26.300,03	-34.145,02
C Årets resultat	-181.227	-100.000	578.901,30	-274.232
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
4.502.798	4.574.530	4.669.656,00	4.519.656,00	4.502.798	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.502.798	4.574.530	4.669.656,00	4.519.656,00	4.502.798	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
-10.000	-12.000	-5.687,52	-10.208,80	0	0	-10.000
-168.500	-157.500	-100.015,23	-53.611,23	0	0	-168.500
-42.000	-29.000	-25.471,01	-46.937,19	0	0	-42.000
-335.200	-415.200	-418.382,35	-790.994,14	20.000	-120.200	-235.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.700	-613.700	-549.556,11	-901.751,36	20.000	-120.200	-455.500

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
-533.000	-480.000	-402.973,21	-438.444,67	0	-533.000	0
-1.338.600	-1.332.600	-1.095.514,22	-1.137.656,10	4.500	-1.229.200	-113.900
-198.080	-198.820	-225.936,64	-181.714,18	0	-103.080	-95.000
-189.800	-186.650	-24.410,02	-30.411,93	38.000	-132.400	-95.400
-47.500	-47.500	-36.557,33	-39.009,25	0	0	-47.500
-140.000	-139.100	-133.964,50	-140.214,58	0	-121.600	-18.400
-109.600	-131.700	-100.587,12	-133.644,58	3.000	-102.600	-10.000
-13.700	-65.700	-4.110,00	-9.452,63	0	-10.000	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.570.280	-2.582.070	-2.024.053,04	-2.110.547,92	45.500	-2.231.880	-383.900

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
-771.746	-735.743	-681.696,17	-895.773,66	552.854	-943.600	-381.000
-39.400	-36.300	-13.499,17	15.492,29	50.000	-72.400	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-811.146	-772.043	-695.195,34	-880.281,37	602.854	-1.016.000	-398.000

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
-24.000	-12.000	38.357,34	-22.334,81	104.000	-8.000	-120.000
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
-24.000	-12.000	38.357,34	-22.334,81	104.000	-8.000	-120.000

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
-332.820	-326.530	-316.619,62	-302.129,94	0	-214.320	-118.500
-131.400	-125.500	-105.805,11	-125.561,47	0	-73.600	-57.800
-96.800	-86.100	-97.158,14	-83.066,02	0	-17.000	-79.800
-21.800	-21.600	-19.256,54	-15.788,04	0	-16.000	-5.800
-15.800	-15.600	-13.788,44	-13.788,00	0	-14.000	-1.800
0	0	-65.603,02	-60.135,17	0	0	0
0	0	-94.354,54	-90.202,76	0	0	0
-14.000	-9.000	-20.134,70	-43.227,34	0	0	-14.000
0	0	0,00	-1.581,75	0	0	0
-92.519	-102.627	-102.308,60	-107.677,24	0	0	-92.519
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-705.139	-686.957	-835.028,71	-843.157,73	0	-334.920	-370.219

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
-10.000	0	-8.115,12	-1.995,59	0	0	-10.000
-7.817	-7.817	0,00	39,91	0	0	-7.817
57	57	57,28	286,36	57	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.079,03	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.760	-7.760	1.021,19	-1.669,32	57	0	-17.817

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-500.000	-318.821,28	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-625.000	-7.478,75	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	-531.420,02	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	1.125.000	0,00	497.275,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	300.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-26.300,03	-34.145,02	0	0	0

