

ÅRSBUDGET 2023

for Skåde Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8104

CVR-nr. 35889612

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Efter visionsseminariet i 2021 har vi besluttet at prioritere følgende målsætninger:

1. Vi vil fortsat prioritere kommunikationen med menigheden højt. Vi skal være til stede på flere platforme og kommunikere såvel digitalt som papirbaseret med blad og plakater, så vi er synlige med vores aktiviteter i hele sognet.
2. Vi vil samarbejde med andre sogne om at løfte tungere diakonale aktiviteter, sorggrupper, bredere socialt arbejde blandt enlige, samtalegrupper m.v.
3. Vi vil - som diakonal indsats - initiere flere netværksgrupper i sognet på tværs af køn og alder, som bruger kirken eller sognegården som udgangspunkt for deres aktiviteter.
4. Vi ser musiklivet i og omkring kirken blomstre, og vi vil understøtte og udvikle det med flere aktiviteter, hvor sang og musik indgår, f.eks. brummekor og vinteraftensang.
5. Vi vil ud i sognet og virke som kirke med diakonale aktiviteter på nye steder som f.eks. boligforeninger.
6. Vi vil i samarbejde med Holme Sogn bruge Lyseng Kirke som udgangspunkt for flere af vores aktiviteter, for på den måde at få kontakt til grupper af vores menighed, som vi ikke møder så ofte, f.eks. til babysalmesang og fællesspisning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Som konsekvens af beslutningen om prioriteringer af det diakonale arbejde har vi i budgettet afsat yderlig 22.000 kr., så der i alt er afsat 30.000 kr. til diakonalt arbejde.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.143.400	5.057.423	5.152.656,00	5.152.656,00
Driftsudgifter i alt	-5.143.400	-5.057.423	-4.835.890,22	-5.234.136,00
2 Kirkebygning og sognegård	-863.160	-826.020	-905.694,46	-981.911,34
2 Indtægter	15.000	15.000	6.000,00	7.500,00
2 Udgifter, løn	-332.160	-325.020	-322.890,86	-318.905,97
2 Udgifter, øvrige drift	-546.000	-516.000	-588.803,60	-670.505,37
3 Kirkelige aktiviteter	-2.294.420	-2.200.036	-1.955.204,56	-1.983.609,48
3 Indtægter	5.000	5.000	16.864,00	11.456,00
3 Udgifter, løn	-1.767.040	-1.704.880	-1.630.457,96	-1.610.759,62
3 Udgifter, øvrige drift	-532.380	-500.156	-341.610,60	-384.305,86
4 Kirkegård	-905.130	-977.702	-832.647,29	-1.109.274,28
4 Indtægter	1.118.870	1.060.298	1.176.236,53	1.131.293,86
4 Udgifter, løn	-1.685.000	-1.714.000	-1.602.191,23	-1.638.023,51
4 Udgifter, øvrige drift	-339.000	-324.000	-406.692,59	-602.544,63
5 Præstebolig mv.	10.000	10.000	30.036,34	6.975,55
5 Indtægter	78.000	78.000	79.846,00	78.954,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-68.000	-49.809,66	-71.978,45
6 Administration og fællesudgifter	-1.091.231	-1.063.935	-1.167.698,74	-1.165.308,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-628.800	-591.100	-723.593,49	-659.704,49
6 Udgifter, øvrige drift	-462.431	-472.835	-444.105,25	-505.604,06
7 Finansielle poster	541	270	-4.681,51	-1.007,90
A Resultat af drift	0	0	316.765,78	-81.480,00
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))	-2.500.000	-1.700.000	-192.508,40	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.500.000	1.700.000	0,00	0,00
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	-192.508,40	0,00
C Årets resultat	0	0	124.257,38	-81.480
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
5.143.400	5.057.423	5.152.656,00	5.152.656,00	5.143.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.143.400	5.057.423	5.152.656,00	5.152.656,00	5.143.400	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
-353.640	-325.580	-443.909,01	-336.296,51	0	-107.640	-246.000
-40.000	-40.000	-14.120,25	-156.658,20	0	0	-40.000
-388.520	-379.440	-366.240,76	-407.650,39	15.000	-143.520	-260.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.000	-81.000	-81.424,44	-81.306,24	0	-81.000	0
-863.160	-826.020	-905.694,46	-981.911,34	15.000	-332.160	-546.000

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
-155.000	-150.000	-149.513,40	-133.818,87	0	-155.000	0
-1.034.480	-1.006.060	-962.632,28	-925.463,53	0	-906.480	-128.000
-413.960	-399.020	-331.998,98	-384.851,23	0	-270.960	-143.000
-30.000	-8.000	-751,80	-3.675,38	0	0	-30.000
-135.000	-135.000	-120.319,25	-142.671,50	0	0	-135.000
-197.000	-189.800	-160.839,69	-179.062,34	0	-182.000	-15.000
-108.000	-104.800	-91.349,27	-65.567,08	0	-103.000	-5.000
-218.980	-205.356	-137.799,89	-148.499,55	5.000	-149.600	-74.380
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.294.420	-2.200.036	-1.955.204,56	-1.983.609,48	5.000	-1.767.040	-532.380

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
-880.880	-952.002	-935.503,06	-1.192.535,89	1.048.870	-1.600.750	-329.000
-24.250	-25.700	102.855,77	83.261,61	70.000	-84.250	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-905.130	-977.702	-832.647,29	-1.109.274,28	1.118.870	-1.685.000	-339.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	10.000	30.036,34	6.975,55	78.000	0	-68.000
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
10.000	10.000	30.036,34	6.975,55	78.000	0	-68.000

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
-645.001	-609.000	-659.141,10	-690.129,74	0	-488.000	-157.001
-125.676	-125.676	-88.471,89	-58.681,34	0	-28.000	-97.676
-139.800	-138.100	-111.258,29	-100.071,56	0	-78.800	-61.000
-22.000	-22.000	-6.002,25	0,00	0	-22.000	0
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	-12.000	0
0	0	-65.445,93	-64.891,14	0	0	0
0	0	-102.719,28	-98.043,07	0	0	0
-21.000	-21.000	-9.362,67	0,00	0	0	-21.000
0	0	0,00	-8.951,68	0	0	0
-125.754	-136.159	-125.297,33	-144.540,02	0	0	-125.754
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.091.231	-1.063.935	-1.167.698,74	-1.165.308,55	0	-628.800	-462.431

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.490,72	0,00	0	0	0
541	270	270,44	1.352,16	541	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.538,77	-2.360,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
541	270	-4.681,51	-1.007,90	541	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-200.000	-192.508,40	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-2.500.000	-1.500.000	0,00	0,00	0	0	-2.500.000
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	2.500.000	1.700.000	0,00	0,00	2.500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-192.508,40	0,00	2.500.000	0	-2.500.000

