

ÅRSBUDGET 2023

for Mårslet Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8105

CVR-nr. 46239628

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

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

En kirke der er åben

Du er velkommen til at kigge indenfor og finde ro midt i dagens travlhed. Vi ønsker at kirken opleves relevant for flest mulige og ønsker at gøre plads til forskellighed og rummelighed.

En kirke der er nutidig og nytænkende med afsæt i og respekt for traditioner

Vi nytænker og tilpasser gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige arrangementer til den tid, vi lever i.

En kirke med udsyn og indsigt

Vi vil være opmærksomme på, hvad der rører sig i nærområdet og i samfundet generelt, og ønsker at dette afspejler sig i kirkens aktiviteter og arbejde med særligt henblik på, hvordan den kan bevare sin relevans i et sogn der er på vej fra klassisk landsby til forstad.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Ligningsmidler:

Budgettet er udarbejdet med et ordinært ligningsbeløb til almen drift, stort 3.295 t.kr., hvortil kommer en tillægsbevilling til dækning af lokalfinansieret præsteløn, stor 250 t.kr. – I alt 3.545 t.kr.

Lønninger:

Lønomkostningerne til fastansatte medarbejdere er reguleret individuelt. Vikarudgifter er vurderet særskilt indenfor hvert enkelt område. De generelle lønomkostninger er reguleret iht. de overenskomstmæssige lønreguleringer, samt individuelle lønftaler.

I de samlede lønudgifter indgår udgifter til lokalfinansieret præsteløn med et beløb, stort 250 t.kr.

Driftsudgifter:

Driftsudgifter er indregnet i henhold til de enkelte udvalgs ønsker i videst muligt omfang og under hensyntagen til vurdering af de basale driftsmæssige udgifter.

Der er afsat beløb til udbedring af resterende udgifter, konstateret ved det afholdte Provstesyn i juni måned 2020 iht. særskilt udarbejdet handlingsplan til udbedring af de protokolførte bemærkninger.

Præsteboligen:

I forsommeren 2022 blev der konstateret skimmelsvamp i præsteboligen. Omfanget er beskrevet i rapport fra Teknologisk Institut der konkluderer, at forekomsten udgør en nærliggende sundhedsfare ved fortsat beboelse. Det er derfor besluttet, at genhuse præstefamilien i anden bolig indtil endelig konklusion om præsteboligenes fremtid er truffet. Dette medfører en ekstraordinær udgift til genhusning. Denne er skønsmæssigt beregnet til 200 t.kr. i år 2023. Beløbet medfører et budmæssigt underskud af nævnte størrelse, der søges dækket ved forbrug af frie midler.

Handlingsplan for kirkegården:

I efteråret 2017 udarbejdede kirkegårdskonsulent Anne Marie Møller en udviklingsplan for nærområdet omkring Kirken. Planen gennemføres i etaper i takt med de økonomiske ressourcer muliggør dette. Planen koordineres i samarbejde Provstiets udviklingskonsulent Pernille Gad.

2022.10.12/tpe

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.545.140	3.485.880	3.545.604,00	3.495.600,00
Driftsudgifter i alt	-3.745.140	-3.485.880	-3.290.553,05	-3.512.936,28
2 Kirkebygning og sognegård	-703.500	-653.550	-767.271,37	-708.214,77
2 Indtægter	12.000	12.000	6.950,00	2.850,00
2 Udgifter, løn	-309.350	-301.050	-290.065,63	-256.573,00
2 Udgifter, øvrige drift	-406.150	-364.500	-484.155,74	-454.491,77
3 Kirkelige aktiviteter	-1.487.000	-1.411.900	-1.326.213,33	-1.257.064,14
3 Indtægter	46.100	40.000	16.756,00	11.952,80
3 Udgifter, løn	-1.249.300	-1.182.900	-1.167.694,00	-1.102.147,71
3 Udgifter, øvrige drift	-283.800	-269.000	-175.275,33	-166.869,23
4 Kirkegård	-890.000	-874.500	-636.707,21	-985.033,84
4 Indtægter	455.000	453.500	441.485,92	434.418,65
4 Udgifter, løn	-912.500	-914.500	-803.541,26	-850.094,86
4 Udgifter, øvrige drift	-432.500	-413.500	-274.651,87	-569.357,63
5 Præstebolig mv.	-184.750	-97.250	-33.858,21	-91.767,13
5 Indtægter	60.000	72.000	65.432,07	74.924,10
5 Udgifter, løn	-13.750	-14.250	-13.407,82	-7.555,78
5 Udgifter, øvrige drift	-231.000	-155.000	-85.882,46	-159.135,45
6 Administration og fællesudgifter	-472.000	-441.300	-530.703,86	-478.977,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-127.600	-107.300	-205.616,16	-195.079,56
6 Udgifter, øvrige drift	-344.400	-334.000	-325.087,70	-283.897,73
7 Finansielle poster	-7.890	-7.380	4.200,93	8.120,89
A Resultat af drift	-200.000	0	255.050,95	-17.336,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	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	0	-161.210,06	-215.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	-575.000	0	-878.101,57	-195.276,36
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	575.000	811.000	888.360,04	408.063,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-811.000	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	-150.951,59	-2.213,36
C Årets resultat	-200.000	0	104.099,36	-19.550
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, øvrig drift
3.545.140	3.485.880	3.545.604,00	3.495.600,00	3.545.140	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.545.140	3.485.880	3.545.604,00	3.495.600,00	3.545.140	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.500	-246.500	-278.221,37	-242.340,69	0	-120.500	-163.000
-41.000	-41.000	-42.111,98	-55.541,07	0	0	-41.000
-379.000	-366.050	-446.938,02	-410.333,01	12.000	-188.850	-202.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-703.500	-653.550	-767.271,37	-708.214,77	12.000	-309.350	-406.150

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, øvrig drift
-250.000	-250.000	-247.462,81	-243.503,26	0	-250.000	0
-655.000	-585.250	-652.936,46	-542.113,32	5.000	-582.650	-77.350
-250.000	-266.100	-186.718,63	-250.041,14	4.600	-191.600	-63.000
-35.000	-37.500	-19.624,18	-6.264,87	12.500	-6.000	-41.500
-142.000	-150.000	-149.136,75	-97.013,29	0	-112.000	-30.000
-76.500	-67.050	-44.259,38	-78.778,93	0	-56.050	-20.450
-20.000	-22.000	-22.803,57	-10.833,17	15.000	-30.000	-5.000
-58.500	-34.000	-3.271,55	-28.516,16	9.000	-21.000	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.487.000	-1.411.900	-1.326.213,33	-1.257.064,14	46.100	-1.249.300	-283.800

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, øvrig drift
-880.000	-872.700	-605.599,20	-996.704,97	420.000	-894.800	-405.200
-10.000	-1.800	-31.108,01	11.671,13	35.000	-17.700	-27.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-890.000	-874.500	-636.707,21	-985.033,84	455.000	-912.500	-432.500

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
-184.750	-97.250	-33.858,21	-91.767,13	60.000	-13.750	-231.000
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
-184.750	-97.250	-33.858,21	-91.767,13	60.000	-13.750	-231.000

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
-177.500	-162.800	-174.322,82	-160.543,69	0	-54.600	-122.900
-110.100	-103.500	-100.396,10	-62.013,47	0	-27.600	-82.500
-54.100	-44.500	-49.211,44	-29.982,41	0	-21.600	-32.500
-22.200	-20.000	-20.058,46	-17.158,03	0	-11.200	-11.000
-14.600	-12.000	-11.788,08	-9.315,74	0	-12.600	-2.000
0	0	-49.084,44	-47.901,48	0	0	0
0	0	-49.084,45	-47.901,48	0	0	0
-35.500	-35.500	-14.223,07	-36.859,39	0	0	-35.500
0	0	0,00	-780,80	0	0	0
-58.000	-63.000	-62.535,00	-66.520,80	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-472.000	-441.300	-530.703,86	-478.977,29	0	-127.600	-344.400

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
-8.390	-7.880	-10.183,33	-3.740,98	0	0	-8.390
0	0	3.845,23	11.141,60	0	0	0
500	500	421,70	2.108,50	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.117,33	-1.388,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.890	-7.380	4.200,93	8.120,89	500	0	-8.390

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-161.210,06	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-215.000,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-575.000	0	-878.101,57	-195.276,36	0	0	-575.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-811.000	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	575.000	811.000	724.861,00	338.063,00	575.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	163.499,04	70.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-150.951,59	-2.213,36	575.000	0	-575.000

