

# ÅRSBUDGET 2023

for Ormslev Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8107

CVR-nr. 36485019

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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.503.963      | 3.415.391      | 3.425.796,00     | 3.622.076,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.503.963     | -3.415.391     | -3.790.474,42    | -3.356.282,18    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -419.156       | -400.377       | -565.916,67      | -706.935,86      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -156.213       | -150.777       | -151.482,44      | -212.104,92      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -262.943       | -249.600       | -414.434,23      | -494.830,94      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.152.703     | -2.087.110     | -1.987.868,12    | -2.001.356,43    |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 13.000         | 0,00             | 1.960,00         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.730.630     | -1.679.810     | -1.636.703,83    | -1.674.003,71    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -422.073       | -420.300       | -351.164,29      | -329.312,72      |
| 4 Kirkegård                                       | -308.082       | -386.717       | -633.058,04      | -127.303,99      |
| 4 Indtægter                                       | 171.064        | 147.383        | 137.399,80       | 183.145,88       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -280.177       | -298.600       | -295.483,06      | -128.021,52      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -198.969       | -235.500       | -474.974,78      | -182.428,35      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -107.500       | -99.000        | -73.176,57       | -59.919,14       |
| 5 Indtægter                                       | 111.000        | 108.000        | 108.080,18       | 101.927,06       |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -218.500       | -207.000       | -181.256,75      | -161.846,20      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -513.143       | -434.497       | -508.887,86      | -465.564,70      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -247.090       | -196.218       | -257.589,50      | -214.220,44      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -266.053       | -238.279       | -251.298,36      | -251.344,26      |
| 7 Finansielle poster                              | -3.379         | -7.690         | -21.567,16       | 4.797,94         |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -364.678,42      | 265.793,82       |
| 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 | -265.000 | 0,00        | 0,00        |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0        | 0,00        | -353.940,22 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0 | 265.000  | 135.000,00  | 378.994,36  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | 0        | -136.720,54 | 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        | -1.720,54   | 25.054,14   |
| C Årets resultat                               | 0 | 0        | -366.398,96 | 290.848     |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3.503.963      | 3.415.391      | 3.425.796,00     | 3.425.796,00     | 3.503.963               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 196.280,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.503.963      | 3.415.391      | 3.425.796,00     | 3.622.076,00     | 3.503.963               | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -3.500         | -3.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -3.500                    |
| -185.450       | -160.664       | -180.972,23      | -258.666,58      | 0                       | -63.450          | -122.000                  |
| -20.000        | -17.000        | -186.524,37      | -62.271,69       | 0                       | 0                | -20.000                   |
| -164.906       | -164.613       | -167.908,42      | -261.093,58      | 0                       | -83.463          | -81.443                   |
| -22.000        | -37.100        | -19.087,30       | -11.328,90       | 0                       | 0                | -22.000                   |
| -23.300        | -18.000        | -11.424,35       | -113.575,11      | 0                       | -9.300           | -14.000                   |
| -419.156       | -400.377       | -565.916,67      | -706.935,86      | 0                       | -156.213         | -262.943                  |

#### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -530.000       | -500.000       | -526.625,41      | -524.110,66      | 0                       | -530.000         | 0                         |
| -781.586       | -788.720       | -780.134,91      | -773.869,16      | 0                       | -650.113         | -131.473                  |
| -282.630       | -267.575       | -229.328,80      | -264.961,28      | 0                       | -166.530         | -116.100                  |
| -28.000        | -34.000        | 0,00             | -575,20          | 0                       | 0                | -28.000                   |
| -168.248       | -156.919       | -160.566,30      | -162.754,01      | 0                       | -50.748          | -117.500                  |
| -144.342       | -140.049       | -130.338,99      | -129.664,81      | 0                       | -134.842         | -9.500                    |
| -99.447        | -85.183        | -86.198,61       | -69.840,96       | 0                       | -89.947          | -9.500                    |
| -118.450       | -114.664       | -74.675,10       | -75.580,35       | 0                       | -108.450         | -10.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.152.703     | -2.087.110     | -1.987.868,12    | -2.001.356,43    | 0                       | -1.730.630       | -422.073                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -269.057       | -351.818       | -591.809,84      | -142.509,82      | 163.064                 | -240.152         | -191.969                  |
| -39.025        | -34.899        | -41.248,20       | 15.205,83        | 8.000                   | -40.025          | -7.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -308.082       | -386.717       | -633.058,04      | -127.303,99      | 171.064                 | -280.177         | -198.969                  |



## Formål

|   | Budget | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2023   | 2022     | 2021        | 2020        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |          |             |             |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | -265.000 | 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      | 0        | 0,00        | -353.940,22 | 0                       | 0                | 0                         |
| 84 Krematorium                              | 0      | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 85 Præsteboliger                            | 0      | 0        | -136.720,54 | 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      | 265.000  | 135.000,00  | 378.994,36  | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0        | -1.720,54   | 25.054,14   | 0                       | 0                | 0                         |

| <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            |                          |             | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0            |