

# ÅRSBUDGET 2023

for Kolt Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8108

CVR-nr. 17141317

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Hassel-Kolt (Kolt Sogn) er kendetegnet ved en meget stor befolkningstilvækst nu og i årene, der kommer. Det er overvejende småbørnsfamilier der flytter til sognet og samtidig er antallet af ældre steget markant. Derfor har menighedsrådet fokus på at kunne tilbyde flere aktiviteter til børn, unge voksne og bevare aktivitetsniveauet for øvrige voksne samt ældre.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognet er præget af en forholdsvis høj flyttheppighed (12 %) hvilket betyder, at menighedsrådet har et særligt fokus på i højere grad at formidle kirkens aktiviteter.

### Supplerende forklaringer til budgettet

De 100.000 kr. der ved udgangen af 2021 var reserveret til en særlig kommunikationsindsats i 2022 er i stedet overført til anlægsmidler i budget 2023, efter aftale med Provstiudvalget.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.236.006	3.181.913	3.248.784,00	3.394.409,00
Driftsudgifter i alt	-3.236.006	-3.181.913	-3.049.886,02	-3.354.671,50
2 Kirkebygning og sognegård	-376.300	-312.400	-351.330,44	-335.816,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-109.500	-93.600	-107.964,75	-79.643,05
2 Udgifter, øvrige drift	-266.800	-218.800	-243.365,69	-256.173,42
3 Kirkelige aktiviteter	-1.820.758	-1.559.258	-1.282.249,77	-1.373.847,20
3 Indtægter	124.942	132.542	181.474,00	30.209,40
3 Udgifter, løn	-1.610.400	-1.340.000	-1.261.602,25	-1.207.661,36
3 Udgifter, øvrige drift	-335.300	-351.800	-202.121,52	-196.395,24
4 Kirkegård	-550.440	-897.380	-854.520,24	-1.154.224,82
4 Indtægter	381.006	375.170	405.337,12	405.788,63
4 Udgifter, løn	-623.700	-1.038.850	-1.010.892,92	-1.099.043,30
4 Udgifter, øvrige drift	-307.746	-233.700	-248.964,44	-460.970,15
5 Præstebolig mv.	36.131	5.450	17.719,84	3.839,43
5 Indtægter	108.500	108.500	106.838,13	104.330,00
5 Udgifter, løn	0	-26.050	-25.893,02	-25.371,32
5 Udgifter, øvrige drift	-72.369	-77.000	-63.225,27	-75.119,25
6 Administration og fællesudgifter	-524.625	-418.235	-582.173,90	-496.033,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-215.054	-102.700	-219.592,53	-204.672,83
6 Udgifter, øvrige drift	-309.571	-315.535	-362.581,37	-291.361,02
7 Finansielle poster	-14	-90	2.668,49	1.411,41
A Resultat af drift	0	0	198.897,98	39.737,50
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	-68.000	-95.373,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-119.000	-62.262	-428.931,72	-271.434,37
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	119.000	130.262	529.235,47	206.809,00
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	4.930,00	-64.625,37
C Årets resultat	0	0	203.827,98	-24.888
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
3.236.006	3.181.913	3.248.784,00	3.248.784,00	3.236.006	0	0
0	0	0,00	145.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.236.006	3.181.913	3.248.784,00	3.394.409,00	3.236.006	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
-157.500	-126.700	-118.666,00	-134.087,97	0	-22.500	-135.000
-31.500	-19.000	-42.362,40	-28.004,96	0	0	-31.500
-185.300	-164.700	-188.733,44	-172.164,29	0	-85.000	-100.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.568,60	-1.559,25	0	-2.000	0
-376.300	-312.400	-351.330,44	-335.816,47	0	-109.500	-266.800

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.021.958	-896.258	-760.076,01	-811.502,16	84.942	-982.300	-124.600
-287.000	-249.100	-222.575,62	-256.181,86	5.000	-245.800	-46.200
-11.500	-13.500	0,00	0,00	0	0	-11.500
-155.600	-63.000	-37.340,14	-54.277,00	0	-83.600	-72.000
-175.300	-174.500	-159.230,34	-159.998,56	0	-153.800	-21.500
-118.400	-114.900	-99.335,76	-81.316,23	20.000	-106.900	-31.500
-49.000	-46.000	-3.691,90	-10.571,39	15.000	-38.000	-26.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.820.758	-1.559.258	-1.282.249,77	-1.373.847,20	124.942	-1.610.400	-335.300

#### 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
-503.940	-845.330	-794.597,93	-1.098.069,22	351.006	-578.700	-276.246
-46.500	-52.050	-59.922,31	-56.155,60	30.000	-45.000	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.440	-897.380	-854.520,24	-1.154.224,82	381.006	-623.700	-307.746

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.131	4.450	16.719,84	2.839,43	107.500	0	-72.369
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
1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.131	5.450	17.719,84	3.839,43	108.500	0	-72.369

### 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, øvrige drift
-94.500	-88.000	-119.775,75	-75.819,89	0	0	-94.500
-172.420	-115.750	-128.581,53	-110.992,91	0	-90.420	-82.000
-116.878	-65.550	-73.923,99	-50.392,55	0	-84.378	-32.500
-40.156	-28.900	-33.992,20	-23.273,00	0	-27.656	-12.500
-17.600	-16.000	-18.569,60	-17.117,31	0	-12.600	-5.000
0	0	-47.993,69	-46.837,00	0	0	0
0	0	-76.540,90	-72.495,61	0	0	0
-16.000	-26.000	-7.898,28	-15.593,94	0	0	-16.000
0	-4.000	0,00	-3.900,00	0	0	0
-67.071	-74.035	-74.897,96	-79.611,64	0	0	-67.071
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.625	-418.235	-582.173,90	-496.033,85	0	-215.054	-309.571

### 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, øvrige 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
-167	-167	-3.076,40	-10,78	0	0	-167
153	77	76,72	383,58	153	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.668,17	1.038,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14	-90	2.668,49	1.411,41	153	0	-167

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-68.000	-95.373,75	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	-119.000	-62.262	-428.931,72	-271.434,37	0	0	-119.000
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	119.000	130.262	209.515,75	206.809,00	119.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	319.719,72	0,00	0	0	0
I alt	0	0	4.930,00	-64.625,37	119.000	0	-119.000

