

ÅRSBUDGET 2023

for Beder Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8109

CVR-nr. 13556318

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

Årsbudgettet for 2023 er præget af stigende udgifter til blandt andet energi, løn og rengøring. Således er der i forhold til budgettet for 2022 yderligere afsat ca. 40.000 kr. til elforbrug, 100.000 kr. til øget timetal især til kirke- og kulturmedarbejder, samt 125.000 kr. i øgede udgifter i forbindelse med overgang til anvendelse af eksternt rengøringsfirma.

Disse tiltag har nødvendiggjort besparelse på andre områder over en bred kam, herunder særligt på aktivitetsområdet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.874.266	2.826.220	2.790.324,00	2.990.316,00
Driftsudgifter i alt	-2.902.219	-2.826.220	-2.560.737,32	-2.717.967,59
2 Kirkebygning og sognegård	-722.370	-661.540	-751.699,01	-682.334,25
2 Indtægter	65.000	15.000	27.643,83	11.050,00
2 Udgifter, løn	-311.870	-379.540	-328.511,62	-323.644,47
2 Udgifter, øvrige drift	-475.500	-297.000	-450.831,22	-369.739,78
3 Kirkelige aktiviteter	-1.382.850	-1.367.300	-1.050.803,41	-1.173.245,54
3 Indtægter	14.000	21.000	15.023,00	30.023,34
3 Udgifter, løn	-1.185.100	-1.074.900	-928.336,96	-1.054.498,50
3 Udgifter, øvrige drift	-211.750	-313.400	-137.489,45	-148.770,38
4 Kirkegård	-204.501	-253.281	-182.171,41	-210.630,67
4 Indtægter	475.769	463.115	436.111,15	547.766,94
4 Udgifter, løn	-510.470	-506.140	-431.028,68	-481.611,22
4 Udgifter, øvrige drift	-169.800	-210.256	-187.253,88	-276.786,39
5 Præstebolig mv.	4.630	14.960	-44.322,15	15.605,24
5 Indtægter	100.000	103.500	96.032,97	102.738,44
5 Udgifter, løn	-14.370	-14.040	-12.382,97	-13.585,76
5 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-74.500	-127.972,15	-73.547,44
6 Administration og fællesudgifter	-599.137	-560.064	-532.569,17	-686.551,15
6 Indtægter	0	0	0,00	1.356,20
6 Udgifter, løn	-299.174	-279.380	-272.632,96	-314.460,76
6 Udgifter, øvrige drift	-299.963	-280.684	-259.936,21	-373.446,59
7 Finansielle poster	2.009	1.005	827,83	19.188,78
A Resultat af drift	-27.953	0	229.586,68	272.348,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	27.953	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))	-580.750	0	-396.222,57	-205.490,52
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	580.750	0	396.222,57	105.000,00
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	0,00	-100.490,52
C Årets resultat	-27.953	0	229.586,68	171.858
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
2.874.266	2.826.220	2.790.324,00	2.990.316,00	2.874.266	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.874.266	2.826.220	2.790.324,00	2.990.316,00	2.874.266	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
-301.650	-290.250	-212.725,37	-229.691,19	0	-106.250	-195.400
-25.000	-30.000	-24.907,79	-22.601,71	0	0	-25.000
-395.720	-341.290	-514.065,85	-430.041,35	65.000	-205.620	-255.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.370	-661.540	-751.699,01	-682.334,25	65.000	-311.870	-475.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.080	-550.730	-523.364,81	-503.372,52	0	-515.330	-63.750
-272.790	-228.110	-209.046,12	-273.071,37	0	-222.790	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.400	-155.000	-126.568,89	-182.674,67	0	-164.400	-27.000
-116.680	-118.400	-93.278,87	-86.170,42	0	-104.680	-12.000
-70.200	-81.760	-38.422,35	-47.483,16	3.000	-66.200	-7.000
-152.700	-233.300	-60.122,37	-80.473,40	11.000	-111.700	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.382.850	-1.367.300	-1.050.803,41	-1.173.245,54	14.000	-1.185.100	-211.750

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
-222.071	-254.221	-199.505,99	-176.535,28	425.769	-491.040	-156.800
17.570	940	17.334,58	-34.095,39	50.000	-19.430	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.501	-253.281	-182.171,41	-210.630,67	475.769	-510.470	-169.800

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
4.630	14.960	-44.322,15	15.605,29	100.000	-14.370	-81.000
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
0	0	0,00	-0,05	0	0	0
4.630	14.960	-44.322,15	15.605,24	100.000	-14.370	-81.000

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
-287.270	-225.680	-260.032,84	-337.460,47	0	-152.270	-135.000
-77.610	-87.850	-75.633,26	-108.147,50	0	-32.610	-45.000
-83.184	-73.420	-55.212,67	-57.346,36	0	-56.184	-27.000
-13.000	-13.500	-13.904,38	-12.080,04	0	-11.000	-2.000
-14.600	-12.000	-12.265,34	-38.999,23	0	-12.600	-2.000
-16.660	-16.380	-19.359,68	-16.740,65	0	-16.660	0
-17.850	-17.550	-20.298,60	-21.158,52	0	-17.850	0
-32.000	-50.000	-14.984,80	-27.032,37	0	0	-32.000
0	0	0,00	-1.284,50	0	0	0
-56.963	-63.684	-60.877,60	-66.301,51	0	0	-56.963
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.137	-560.064	-532.569,17	-686.551,15	0	-299.174	-299.963

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	-6.795,52	-2.385,65	0	0	0
0	0	125,98	0,00	0	0	0
2.009	1.005	1.004,60	5.022,94	2.009	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.492,77	16.551,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.009	1.005	827,83	19.188,78	2.009	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	0	-396.222,57	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-580.750	0	0,00	-205.490,52	0	0	-580.750
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	580.750	0	0,00	105.000,00	580.750	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	396.222,57	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-100.490,52	580.750	0	-580.750

